

SESIÓN DEL 17 DE MAYO DE 2021

EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, EL DIECISIETE DE MAYO DE 2021, EN EL LOCAL DE LA "UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO" S.A.C., SITO EN LA CUADRA DIECISIETE DE LA AVENIDA LARCO, SIENDO LAS DIEZ DE LA MAÑANA, SE REUNIERON EN JUNTA GENERAL NO OBLIGATORIA DE ACCIONISTAS, EL SOCIO CÉSAR ACUÑA PERALTA, QUIEN ES TITULAR DE TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTIDOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO (3'362,274) ACCIONES NOMINATIVAS (DE UN VALOR DE S/.100.00 C/U), EQUIVALENTES A TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS Y 00/100 SOLES (S/.336'227,400.00), QUE REPRESENTA EL 99.61% DEL CAPITAL SOCIAL Y LA SOCIA KELLY ROSALYN ACUÑA NUÑEZ, QUIEN ES TITULAR DE TRECE MIL CIENTO NOVENTA (13,190) ACCIONES NOMINATIVAS (DE UN VALOR DE S/.100.00 C/U, EQUIVALENTES A UN MILLON TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL Y 00/100 SOLES (S/.1'319,000.00), QUE REPRESENTA EL 0.39% DEL CAPITAL SOCIAL; BAJO LA PRESIDENCIA DEL PRIMERO Y ACTUANDO COMO SECRETARIO EL ÚLTIMO DE LOS NOMBRADOS POR DECISIÓN DE LA JUNTA GENERAL. ASISTIERON A LA JUNTA EN CALIDAD DE INVITADOS LA PRESIDENTE DEL DIRECTORIO ANA TERESA FERNANDEZ GILL Y LA GERENTE GENERAL KARINA FLOR CÁRDENAS RUIZ. LUEGO DE CONSTATARSE QUE SE ENCONTRABA REPRESENTADO EL 100% DE LAS ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS CON DERECHO A VOTO, ACORDARON POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE JUNTA GENERAL NO OBLIGATORIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD TRATAR LA SIGUIENTE AGENDA:

1. APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO, EL PLAN DE INVERSIONES Y EL PRESUPUESTO PROYECTADOS REAJUSTADOS PARA EL 2021.
2. DESIGNACION DE LOS REPRESENTANTES DE LA JUNTA GENERAL EN EL CONSEJO UNIVERSITARIO
3. APROBACIÓN DEL ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL Y EL ORGANIGRAMA DE LAS FILIALES

DESARROLLÁNDOSE LA SESIÓN COMO SIGUE:

1.- APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO, EL PLAN DE INVERSIONES Y EL PRESUPUESTO PROYECTADOS REAJUSTADOS PARA EL 2021

EL PRESIDENTE MANIFESTO QUE LA GERENTE GENERAL HABIA SOLICITADO LA APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO, EL PLAN DE INVERSIONES Y EL PRESUPUESTO PROYECTADOS PARA EL AÑO 2021, EXPRESADOS EN SOLES, REAJUSTADOS DEBIDO AL CONSIDERABLE INCREMENTO DE ESTUDIANTES QUE HEMOS TENIDO EN EL SEMESTRE 2021-I, LO CUAL HA DADO LUGAR A QUE EL PLAN OPERATIVO, PLAN DE INVERSIONES Y PRESUPUESTOS APROBADO EN DICIEMBRE DE 2020 QUEDEN DESFASADOS, POR LO QUE SE HABÍA PROCEDIDO A REAJUSTAR LOS MISMOS CONJUNTAMENTE CON EL COMITÉ DE FINANZAS, Y LOS DIRECTORES GENERALES, EN BASE A LAS NUEVAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES ESTABLECIDAS POR LA UNIVERSIDAD, AGREGÓ QUE LOS PLANES Y PRESUPUESTO PARA EL 2021 SE HABÍAN PUESTO EN CONOCIMIENTO DE LOS ACCIONISTAS, A EFECTO DE QUE PUEDAN REVISARLOS Y FORMULAR SUS OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES SI FUERA EL CASO, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO CORRESPONDÍA A LA JUNTA GENERAL, REVISARLO, DISCUTIRLO Y APROBARLO O MODIFICARLO, SEGÚN SEA EL CASO.

DESPUES DE ESCUCHAR LAS OPINIONES DE CADA UNO DE LOS SOCIOS PRESENTES, SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD:

PRIMERO: APROBAR EL PLAN OPERATIVO Y EL PRESUPUESTO REAJUSTADOS PARA EL AÑO 2021, QUE SE CONSOLIDAN EN EL CUADRO DE ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO PARA DICHO AÑO, VI, EXPRESADO EN SOLES, ASÍ MISMO APROBAR EL PLAN DE INVERSIONES REAJUSTADO PROYECTADO PARA EL 2021, VI, EXPRESADO TAMBIEN EN SOLES, QUE SE DETALLAN EN LOS CUADROS SIGUIENTES:

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO EN IMPORTES 2021 (EXPRESADO EN SOLES)
REAJUSTE: 2021-VI
POR EL PERIODO TERMINADO ENERO - DICIEMBRE
CONSOLIDADO POR FILIAL

	TRUJILLO	PIURA	CHICLAYO	TARAPOTO	CHIMBOTE	LIMA NORTE	LIMA ESTE	AITE VITARTE	CALLAO
VENTAS BRUTAS	149,731,341	125,775,363	55,171,921	31,560,407	43,999,951	277,102,755	81,769,927	54,702,884	20,384,207
DESCUENTOS CONCEDIDOS	-20,746,415	-17,403,654	-8,193,843	-4,292,529	-6,624,880	-33,549,679	-10,745,217	-7,482,180	-3,203,075
VENTAS NETAS	128,984,925	108,371,708	46,978,078	27,267,877	37,375,071	243,553,076	71,024,710	47,220,704	17,181,132
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS	-490,713	-218,397	-178,651	-55,745	-189,890	-782,021	-243,980	-242,302	-152,448
MARGEN COMERCIAL	128,494,213	108,153,311	46,799,427	27,212,132	37,185,181	242,771,055	70,780,730	46,978,402	17,028,684
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	-10,716,975	-5,022,649	-3,590,302	-1,699,168	-3,220,845	-15,415,599	-5,543,416	-3,256,057	-1,439,009
VALOR AGREGADO	117,777,238	103,130,662	43,209,126	25,512,964	33,964,336	227,355,455	65,237,314	43,722,345	15,589,676
CARGAS DE PERSONAL	-61,268,770	-36,531,155	18,312,934	-9,845,475	14,257,312	-76,577,947	-27,638,500	-14,558,982	-6,277,227
TRIBUTOS	-356,081	-61,062	-81,632	-24,611	-63,158	-161,988	-279,140	-244,145	-118,889
EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION	56,152,386	66,538,445	24,814,560	15,642,879	19,643,866	150,615,520	37,319,674	28,919,219	9,193,560
CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	-4,919,869	-3,739,852	-1,894,359	-680,931	-1,502,536	-10,504,563	-12,554,666	-1,329,930	-468,214
PROVISIONES DE EJERCICIO	-12,897,914	-10,961,787	-4,058,462	-2,561,923	-3,177,630	-26,216,024	-9,251,044	-7,198,265	-2,581,002
RESULTADO DE EXPLOTACION	38,334,604	51,836,806	18,861,739	12,400,025	14,963,700	113,894,933	15,513,964	20,391,024	6,144,344
INGRESOS DIVERSOS	4,705,807	1,910,963	633,354	691,532	755,788	6,261,125	7,414,869	879,413	327,139
INGRESOS FINANCIEROS	345,375	73,081	20,680	15,233	11,254	268,011	78,297	81,336	11,980
CARGAS FINANCIERAS	-2,626,231	-966,877	-798,945	-439,704	-514,120	-10,806,665	-2,190,830	-4,004,235	-807,223
RESULTADO ANTES PARTICIPACIÓN	40,759,555	52,853,973	18,716,828	12,667,086	15,216,621	109,617,404	20,816,301	17,347,538	5,676,241

	HUARAZ	MOYOBAMBA	CHEPEN	VILLA EL SALVADOR	VIRTUAL	ALTA DIRECCION	Total	Porcentaje
VENTAS BRUTAS	17,615,406	8,216,706	10,492,792	232,075	29,026,648	10,786,591	916,568,973	115.62
DESCUENTOS CONCEDIDOS	-2,604,056	-1,380,724	-1,967,514	-31,118	-5,181,569	-419,361	-123,825,815	-15.62
VENTAS NETAS	15,011,350	6,835,982	8,525,279	200,956	23,845,078	10,367,230	792,743,158	100.00
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS	-121,405	-32,989	-120,953	-2,482	-8,325	-219,041	-3,059,341	-39
MARGEN COMERCIAL	14,889,946	6,802,993	8,404,326	198,475	23,836,753	10,148,189	789,683,817	0
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	-684,242	-803,705	-844,780	-36,250	-1,301,041	-16,628,788	-70,202,826	-8.86
VALOR AGREGADO	14,205,703	5,999,288	7,559,546	162,225	22,535,713	-6,480,599	719,480,991	0
CARGAS DE PERSONAL	-5,256,561	-2,737,025	-2,964,991	-138,622	-10,089,120	-56,531,149	-342,985,769	-43.27
TRIBUTOS	-1,335	-7,526	-1,764	0	0	-8,239,678	-9,641,008	-1.22
EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION	8,947,808	3,254,737	4,592,791	23,603	12,446,593	-7,125,1426	366,854,214	0
CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	-335,266	-250,432	-315,340	-14,024	-361,930	-9,140,784	-48,012,697	-6.06
PROVISIONES DE EJERCICIO	-1,029,470	-718,483	-622,182	-66,439	-197,484	-1,234,642	-82,772,749	-10.44
RESULTADO DE EXPLOTACION	7,583,072	2,285,822	3,655,268	-56,860	11,887,180	-81,626,852	236,068,767	0
INGRESOS DIVERSOS	90,935	94,282	128,767	73,683	34,105	1,689,088	25,690,851	3.24
INGRESOS FINANCIEROS	5,579	2,323	3,372	1,308	439	883,284	1,801,552	.23
CARGAS FINANCIERAS	-199,036	-104,080	-11,440	0	-620	-2,865,100	-26,335,104	-3.32
RESULTADO ANTES PARTICIPACIÓN	7,480,550	2,278,347	3,775,967	18,132	11,921,103	-81,919,580	237,226,066	29.92

PRESUPUESTO DE INVERSIONES PROYECTADO EN IMPORTES 2021 (EXPRESADO EN SOLES)
REAJUSTE: 2021 - VI
POR EL PERIODO TERMINADO ENERO-DICIEMBRE
CONSOLIDADO POR FILIAL

ITEM	CUENTA	DESCRIPCIÓN	TRUJILLO	PIURA	CHICLAYO	TARAPOTO	CHIMBOTE	LIMA NORTE	LIMA ESTE	ATE VITARTE	CALLAO
1	33211002	EDIFICIOS ADQUISICIÓN DL-882	-6,270,000	-14,046,150	-3,599,000	-2,082,000	-2,766,400	-6,100,000	-4,930,000	-7,800,000	-5,590,000
2	33611002	EQUIPOS COMPUTO COSTO DL-882	-819,330	-487,749	-443,722	-229,656	-754,945	-1,205,093	-1,017,276	-612,719	-289,980
3	33621002	EQUIPO COMUNICACION COSTO 882	-39,999	-39,999	-18,809	-23,433	-39,989	-39,989	-32,524	-20,225	-10,973
4	33631002	EQUIPO SEGURIDAD COSTO 882	0	-24,000	-29,000	-18,500	-23,000	-43,000	-25,000	-28,000	-20,000
5	33691002	OTROS EQUIPOS COSTO 882	-18,722,769	-16,210,959	-165,973	-61,426	-144,634	-206,029	-131,947	-132,296	-107,437
6	34121002	LICENCIAS COSTO DL-882	-1,439,328	-1,091,351	-588,746	-378,121	-590,721	-2,478,142	-934,942	-517,007	-200,568
7	38120002	LIBROS DL-882	-250,000	-160,000	-130,000	-130,000	-130,000	-580,000	-210,000	-140,000	-100,000
TOTAL			-27,541,426	-32,060,208	-4,975,250	-2,923,136	-4,449,689	-10,652,254	-7,281,688	-9,250,246	-6,318,958

PRESUPUESTO DE INVERSIONES PROYECTADO EN IMPORTES 2021 (EXPRESADO EN SOLES)
REALISTE 2021 - V1
POR EL PERIODO TERMINADO ENERO-DICIEMBRE
CONSOLIDADO POR FILIAL

ITEM	CUENTA	DESCRIPCIÓN	MURAJ	MOYOBAMBA	CHUPEN	ALTA DIRECCION	IMPORTE TOTAL
1	33211002	EDIFICIOS ADQUISICIÓN DL-882	-11,220,000	-11,300,000	-2,620,000	0	-78,323,550
2	33611002	EQUIPOS COMPUTO COSTO DL-882	-281,182	-137,968	-133,568	-148,623	6,581,813
3	33621002	EQUIPO COMUNICACION COSTO 882	-10,973	-10,973	-10,973	-29,333	-208,193
4	33631002	EQUIPO SEGURIDAD COSTO 882	0	0	0	0	-710,500
5	33691002	OTROS EQUIPOS COSTO 882	-64,286	-23,582	-10,886	-8,300	-85,983,323
6	34121002	LICENCIAS COSTO DL-882	-189,481	-301,262	-210,057	-3,296,744	-52,216,470
7	38120002	LIBROS DL-882	-120,000	-130,000	-120,000	0	-2,200,000
TOTAL			-11,885,922	-11,903,765	-3,109,464	-3,504,000	-135,852,948



- 2. DESIGNACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LA JUNTA GENERAL EN EL CONSEJO UNIVERSITARIO**
EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE DE ACUERDO CON EL ESTATUTO LA JUNTA GENERAL DEBE ACREDITAR DOS REPRESENTANTES EN EL CONSEJO UNIVERSITARIO, SIENDO QUE A LA FECHA VIENE ACTUANDO COMO ÚNICA REPRESENTANTE DE LA JUNTA GENERAL LA DRA. ANA TERESA FERNANDEZ GILL, POR LO QUE, FALTA DESIGNAR UN REPRESENTANTE MÁS, Y ASI MISMO RATIFICAR LA DESIGNACIÓN DE LA DRA. FERNANDEZ.
ACORDÁNDOSE POR UNANIMIDAD:

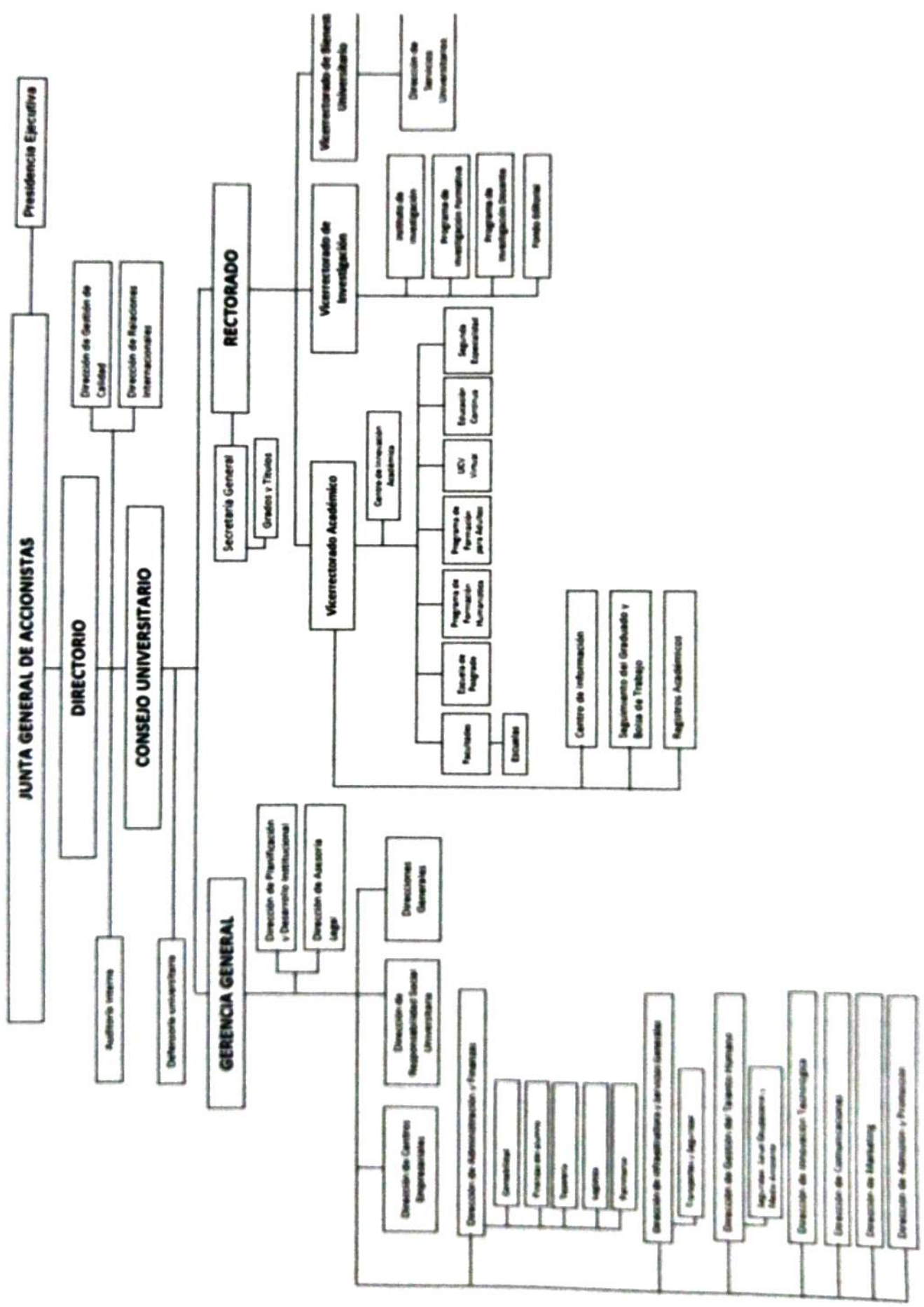
SEGUNDO: RATIFICAR LA DESIGNACIÓN DE LA DRA. ANA TERESA FERNÁNDEZ GILL, COMO REPRESENTANTE DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EN EL CONSEJO UNIVERSITARIO, Y ASÍ MISMO RATIFICAR TODOS LOS ACTOS QUE HUBIERA REALIZADO EN DICHO CONSEJO, COMO REPRESENTANTE DE LA JUNTA GENERAL.

TERCERO: DESIGNAR AL MG. JOSÉ LUIS CASTAGNOLA SÁNCHEZ, COMO EL SEGUNDO REPRESENTANTE DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EN EL CONSEJO UNIVERSITARIO.

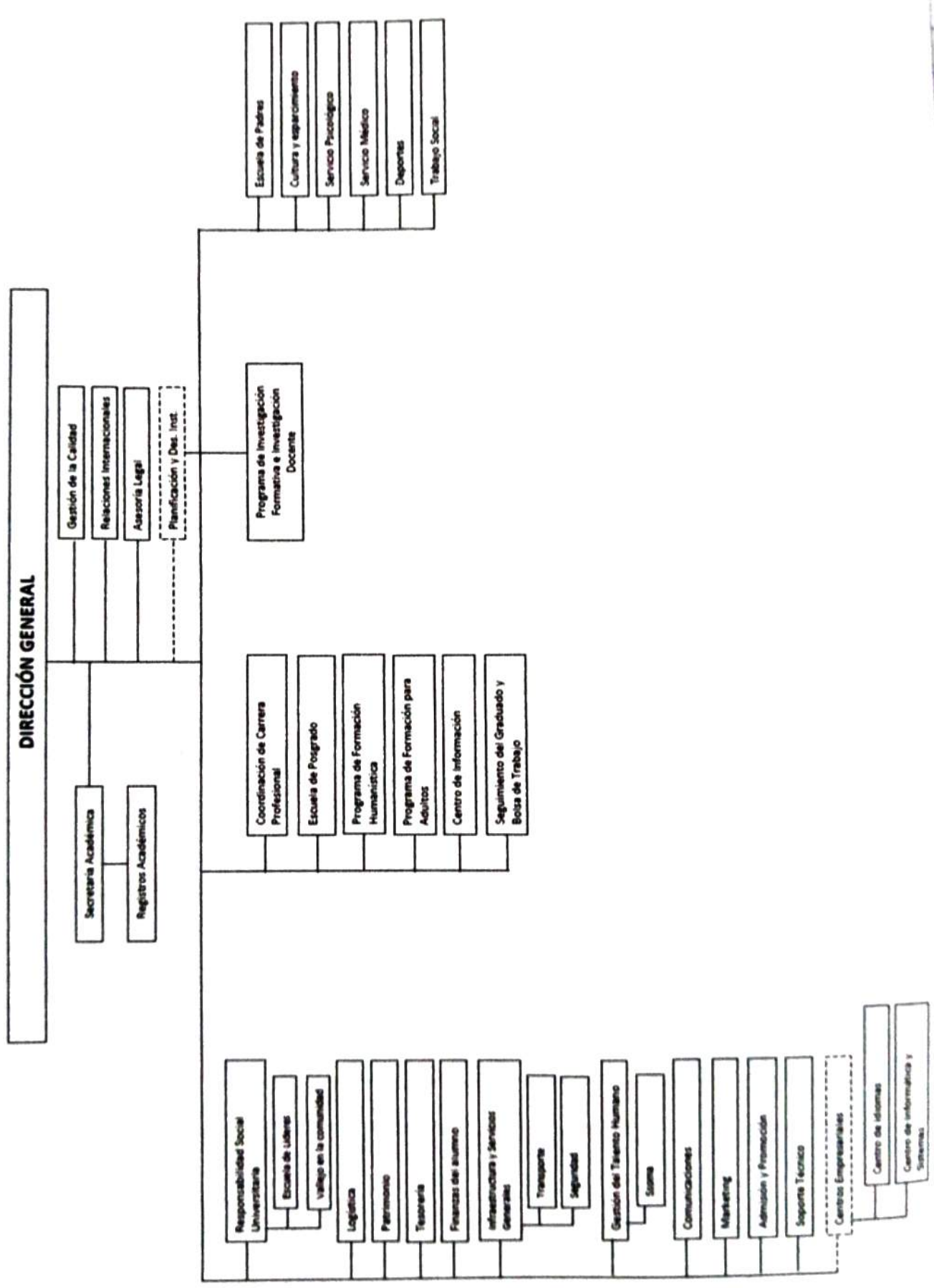
- 3. APROBACIÓN DEL ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL Y EL ORGANIGRAMA DE LAS FILIALES**
EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE EL DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL HABÍA SOLICITADO LA APROBACIÓN DEL NUEVO ORGANIGRAMA DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD, ASI COMO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LAS FIALES, Y SIENDO ESTOS DOCUMENTOS IMPORTANTES PARA LA BUENA MARCHA DE LA UNIVERSIDAD, ERA CONVENIENTE APROBARLOS.

ACORDÁNDOSE POR UNANIMIDAD:

CUARTO: APROBAR EL ORGANIGRAMA DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO, Y DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LAS FILIALES, LOS MISMOS QUE QUEDÁN ELABORADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO | ESTRUCTURA ORGÁNICA DE FILIALES - UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S. A. C.



SIENDO LA UNA DE A TARDE DEL MISMO DÍA, Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, EL PRESIDENTE LEVANTÓ LA SESION, ELABORÁNDOSE Y APROBÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, LA QUE FUE SUSCRITA POR LOS ACCIONISTAS, LOS INVITADOS.

CEP
FLS.

FLS.
FLS.
FLS.


CERTIFICACIÓN

YO, KARINA FLOR CÁRDENAS RUIZ, DON D.N.I. N° 18120413, EN MI CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.A.C., CON PODERES INSCRITOS EN LA PARTIDA REGISTRAL N° 11000289 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA ZONA REGISTRAL N° V-SEDE TRUJILLO, DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD QUE LOS SOCIOS QUE HAN INTERVENIDO EN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 17 DE MAYO DE 2021 QUE ANTECEDE, Y QUE SUSCRIBEN EL ACTA RESPECTIVA, SON TALES Y QUE LAS FIRMAS CORRESPONDEN A LOS MISMOS.