

Doris Paredes Hara
NO. 5
VICTOR LARGO
JULIO

SESIÓN DEL 17 DE SETIEMBRE DE 2021

SIENDO LAS SIETE Y TREINTA DE LA NOCHE, DEL DÍA DIECISIETE DE SETIEMBRE DE 2021, CONECTADOS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL ZOOM, SE REUNIERON EN JUNTA GENERAL NO OBLIGATORIA DE ACCIONISTAS, EL SOCIO CÉSAR ACUÑA PERALTA, QUIEN ES TITULAR DE TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA (3'839,570) ACCIONES NOMINATIVAS (DE UN VALOR DE S/.100.00 C/U), EQUIVALENTES A TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL Y 00/100 SOLES (S/.383'957,000.00), QUE REPRESENTA EL 99.61% DEL CAPITAL SOCIAL Y LA SOCIA KELLY ROSALYN ACUÑA NUÑEZ, QUIEN ES TITULAR DE QUINCE MIL CINCUENTA Y NUEVE (15,059) ACCIONES NOMINATIVAS (DE UN VALOR DE S/.100.00 C/U, EQUIVALENTES A UN MILLON QUINIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS Y 00/100 SOLES (S/.1'505,900.00), 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.

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. REVOCATORIA DEL DIRECTOR ACADÉMICO DE LA ESCUELA DE POSGRADO Y DESIGNACIÓN DEL NUEVO DIRECTOR**
- 2. REVOCATORIA DE LA JEFATURA DE LA ESCUELA DE POSGRADO DE LA FILIAL LIMA-SEDE LIMA NORTE, Y ENCARGATURA DE DICHA JEFATURA**
- 3. REVOCATORIA DE LA DIRECTORA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, Y DESIGNACIÓN DE LA NUEVA DIRECTORA**
- 4. DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE LOS DIRECTORES DE ESCUELA**

DESARROLLÁNDOSE LA SESIÓN COMO SIGUE:

- 1. REVOCATORIA DEL DIRECTOR ACADÉMICO DE LA ESCUELA DE POSGRADO Y DESIGNACIÓN DEL NUEVO DIRECTOR**
- EL PRESIDENTE MANIFESTÓ, QUE COMO ES DE CONOCIMIENTO DE LOS PRESENTES, EL DR. JORGE TORRES OBLEA, HABÍA SOLICITADO SE LE TRASLADASE A TRABAJAR A LA OFICINA DE PROMOCIÓN, COORDINACIÓN E INFORMES, QUE SE

Doris Patricia Vero

VICTOR LARCO TRUJILLO

HA APERTURADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, POR LO QUE ERA NECESARIO REVOCAR SU DESIGNACIÓN COMO DIRECTOR ACADÉMICO DE LA ESCUELA DE POSGRADO, Y PROCEDER A DESIGNAR AL NUEVO DIRECTOR ACADÉMICO.

ACORDÁNDOSE POR UNANIMIDAD:

PRIMERO. - REVOCAR LA DESIGNACIÓN DEL DR. JORGE TORRES OBLEA, EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTOR ACADÉMICO DE LA ESCUELA DE POSGRADO, A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE DE 2021.

SEGUNDO. - DESIGNAR EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTOR ACADÉMICO DE LA ESCUELA DE POSGRADO, AL DR. CARLO VENTURO ORBEGOSO, A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE DE 2021, CARGO QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

2.- REVOCATORIA DE LA JEFATURA DE LA ESCUELA DE POSGRADO DE LA FILIAL LIMA-SEDE LIMA NORTE, Y ENCARGATURA DE DICHA JEFATURA

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE, COMO EL DR. CARLOS VENTURO ORBEGOSO, HA SIDO PROMOVIDO PARA OCUPAR EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTOR ACADÉMICO DE LA ESCUELA DE POSGRADO, ERA NECESARIO DEJAR SIN EFECTO SU DESIGNACIÓN COMO JEFE DE LA ESCUELA DE POSGRADO DE LA FILIAL LIMA-SEDE LIMA NORTE, Y ENCARGAR DICHO CARGO A OTRO PROFESIONAL.

DESPUÉS DE UN BREVE DEBATE SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD:

TERCERO. - REVOCAR LA DESIGNACIÓN DEL DR. CARLOS VENTURO ORBEGOSO, EN EL CARGO DE CONFIANZA DE JEFE DE LA ESCUELA DE POSGRADO DE LA FILIAL LIMA-SEDE LIMA NORTE, A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE DE 2021.

CUARTO.- ENCARGAR EL CARGO DE CONFIANZA DE JEFE DE LA ESCUELA DE POSGRADO DE LA FILIAL LIMA - SEDE LIMA NORTE, AL DR. FRANCISCO MARTÍN GONZALES RODRÍGUEZ, A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE DE 2021, CARGO QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

3.- REVOCATORIA DE LA DIRECTORA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, Y DESIGNACIÓN DE LA NUEVA DIRECTORA

EL PRESIDENTE PROPUSO QUE SE DEJE SIN EFECTO LA DESIGNACIÓN DE LA MG. MARIELA PAOLA VALENCIA SALCEDO, EN EL CARGO DE DIRECTORA DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO, PROPONIENDO QUE DICHO CARGO SEA OCUPADO POR LA

MG. GREKKA MAKOKA VEILLET MACAS, AGRADECIÉNDOSE A LA MG MARIELA VALENCIA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS.

ACORDÁNDOSE POR UNANIMIDAD:

QUINTO. - REVOCAR LA DESIGNACIÓN DE LA MG. MARIELLA PAOLA VALENCIA SALCEDO, EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTORA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE DE 2021, AGRADECIÉNDOLE POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN FAVOR DE LA UNIVERSIDAD.

SEXTO. - DESIGNAR EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTORA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, A LA MG. GREKKA MAKOKA VEILLET MACAS, A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE DE 2021, CARGO QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

4.- DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE LOS DIRECTORES DE ESCUELA

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE COMO ERA DE CONOCIMIENTO DE LOS SOCIOS PRESENTES, LA DESIGNACIÓN DE LOS DIRECTORES DE ESCUELA EXPIRABA EN DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, POR LO QUE ERA NECESARIO DESIGNAR UNA COMISIÓN QUE EVALUE EL DESEMPEÑO DE LOS MISMOS DURANTE EL AÑO 2021, EVALUACIÓN QUE PERMITIRA A LA JUNTA GENERAL DECIDIR SOBRE EL NOMBRAMIENTO, RATIFICACIÓN, O REVOCATORIA DE LOS ACTUALES DIRECTORES DE ESCUELA.

DESPUÉS DE UN BREVE DEBATE, SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD:

SETIMO. - DESIGNAR LA COMISIÓN ENCARGADA DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS DIRECTORES DE ESCUELA DURANTE EL AÑO 2021, LA MISMA QUE DEBERÁ ENTREGAR LOS RESULTADOS DE SU EVALUACIÓN EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2021, Y ESTARÁ INTEGRADA POR LOS SIGUIENTES PROFESIONALES:

- GERENTE GENERAL - DRA. KARINA CÁRDENAS
- VICERRECTOR ACADÉMICO - DR. HERACLIO CAMPANA
- VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN - DR. JORGE SALAS
- VICERRECTORA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO - DRA. VERÓNICA CALDERÓN
- DIRECTORA DE GESTIÓN DE CALIDAD - DRA. MERCEDES LÓPEZ
- DIRECTORA DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - GREKKA VEILLET

LA COMISIÓN DEBE ESTAR PRESIDIDA POR EL VICERRECTOR ACADÉMICO, Y LA SECRETARÍA TÉCNICA A CARGO DE LA DIRECTORA DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO.

SIENDO LAS NUEVE DE LA NOCHE, 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.

 

 

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 SETIEMBRE DE 2021 QUE ANTECEDE, Y QUE SUSCRIBEN EL ACTA RESPECTIVA, SON TALES Y QUE LAS FIRMAS CORRESPONDEN A LOS MISMOS.

 