

SESIÓN DEL 28 DE MAYO DE 2021

EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, EL VEINTIOCHO DE MAYO DE 2021, EN EL LOCAL DE LA "UNIVERSIDAD CÉSAR VAL LEJO" S.A.C., SITO EN LA CUADRA DIECISIETE DE LA AVENIDA LARCO, SIENDO LAS ONCE 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, QUIENES 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.

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. ENCARGATURA DEL DECANATO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y HUMANIDADES**

DESARROLLÁNDOSE LA SESIÓN COMO SIGUE:

EL PRESIDENTE MANIFESTO QUE, COMO ERA DE CONOCIMIENTO DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES, LA DECANA DE LA FACULTAD DE DERECHO Y HUMANIDADES, DRA. JEANNETTE TANTALEAN, HABÍA SIDO DESIGNADA COMO RECTORA DE LA UNIVERSIDAD, POR LO QUE RESULTA IMPERATIVO, QUE, MIENTRAS SE EVALÚAN A LOS PROFESIONALES QUE PUEDEN OCUPAR DICHO DECANATO, Y A EFECTO DE NO ENTORPECER EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD, SE ENCARGUE EL DECANATO A UN PROFESIONAL QUE REUNA LOS REQUISITOS LEGALES PARA DICHO CARGO, PROPONIENDO PARA TAL EFECTO AL DR. OSCAR SALAZAR, QUIEN YA HA OCUPADO EL CARGO EN ANTERIOR OPORTUNIDAD.

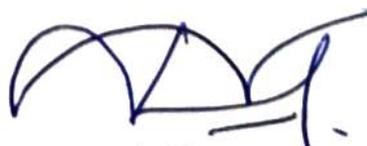
ACORDÁNDOSE POR UNANIMIDAD:

**PRIMERO:** ENCARGAR EL CARGO DE CONFIANZA DE DECANO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y HUMANIDADES AL MG. OSCAR JAVIER SALAZAR VÁSQUEZ, A PARTIR DEL 01 DE JUNIO DE 2021, HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2021, CARGO QUE CONSERVARÁ EN TANTO MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL.

SIENDO LAS ONCE Y TREINTA DE LA MAÑANA DEL MISMO DÍA, Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, EL PRESIDENTE LEVANTÓ LA SESIÓN, ELABORÁNDOSE Y APROBÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, LA QUE FUE SUSCRITA POR LOS ACCIONISTAS, LOS INVITADOS.

  
V. C. P.  
F. m.  
Trujillo



  
x Kelly  
Linares  
hualle



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

