

SESIÓN DEL 28 DE AGOSTO DE 2021

EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, EL VEINTIOCHO DE AGOSTO DE 2021, EN EL LOCAL DE LA "UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO" S.A.C., SITO EN LA CUADRA DIECISIETE DE LA AVENIDA LARCO, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO, PROVINCIA DE TRUJILLO, SIENDO LAS DIEZ Y TREINTA DE LA MAÑANA, 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. LICENCIA DE LA DRA. SONIA ALVARADO EN EL CARGO DE DIRECTORA DE LA ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, Y ENCARGATURA DE LA DIRECCIÓN DE ESCUELA
2. REVOCACIÓN EN EL CARGO DE DIRECTOR DE LA ESCUELA DE CIENCIAS DEL DEPORTE AL MG. CARLOS JARAMILLO, Y DESIGNACIÓN DEL NUEVO DIRECTOR DE ESCUELA.
3. RATIFICACIÓN PARCIAL DEL PROCESO DE INGRESO, RATIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE DOCENTES ORDINARIOS
4. ENCARGATURA DEL DECANATO DE LA FACULTAD DE DERECHO.
5. REVOCACIÓN DEL DR. ANIBAL MORILLOS EN EL CARGO DE DIRECTOR DE LA ESCUELA DE MEDICINA Y ENCARGATURA DEL NUEVO DIRECTOR.
6. REVOCACIÓN DEL DR. DAVID RODRÍGUEZ EN EL CARGO DE COORDINADOR DE LA CARRERA DE MEDICINA, Y ENCARGATURA DE DICHA COORDINACIÓN

DESARROLLÁNDOSE LA SESIÓN COMO SIGUE:

1. LICENCIA DE LA DRA. SONIA ALVARADO EN EL CARGO DE DIRECTORA DE LA ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, Y ENCARGATURA DE LA DIRECCIÓN DE ESCUELA.

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ, QUE COMO ES DE CONOCIMIENTO DE LOS PRESENTES, LA DRA. SONIA CECILIA ALVARADO DEL AGUILA HABÍA SOLICITADO LICENCIA POR MOTIVOS DE SALUD, POR LO QUE, MIENTRAS DURA SU LICENCIA, ERA NECESARIO ENCARGAR EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTOR DE LA ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, QUE ACTUALMENTE OCUPA LA DRA. ALVARADO, A OTRO PROFESIONAL.

ACORDÁNDOSE POR UNANIMIDAD:

PRIMERO. – OTORGAR LICENCIA, DURANTE 90 DÍAS, POR RAZONES DE SALUD, A LA DRA. SONIA CECILIA ALVARADO DEL AGUILA, EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTORA DE LA ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, A PARTIR DEL 01 DE SETIEMBRE DE 2021, PRECISÁNDOSE QUE LA DRA. ALVARADO PODRÁ SOLICITAR LA REINCORPORACION A SU CARGO ANTES DEL PLAZO OTORGADO, DE CONSIDERARLO CONVENIENTE.

SEGUNDO. – ENCARGAR, MIENTRAS DURA LA LICENCIA DE LA DRA. SONIA ALVARADO DEL AGUILA, EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTOR DE LA ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN A RUBÉN LUIS GÓMEZ DÍAZ, A PARTIR DEL 01 DE SETIEMBRE DE 2021.

2.- REVOCACIÓN DEL MG. CARLOS JARAMILLO EN EL CARGO DE DIRECTOR DE LA ESCUELA DE CIENCIAS DEL DEPORTE, Y DESIGNACIÓN DEL NUEVO DIRECTOR DE ESCUELA

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE EL MG. CARLOS JARAMILLO PECHENE, POR RAZONES PERSONALES, YA NO PODÍA SEGUIR EJERCIENDO EL CARGO DE DIRECTOR DE LA ESCUELA DE CIENCIAS DEL DEPORTE, POR LO QUE ERA NECESARIO REVOCAR SU DESIGNACIÓN COMO TAL, Y DESIGNAR AL NUEVO DIRECTOR.

DESPUÉS DE UNA BREVE DELIBERACIÓN SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD:

TERCERO. - REVOCAR LA DESIGNACIÓN DEL MG. CARLOS JARAMILLO PECHENE, EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTOR DE LA ESCUELA DE CIENCIAS DEL DEPORTE, A PARTIR DEL 01 DE JUNIO DE 2021.

CUARTO. - ENCARGAR, EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTOR DE LA ESCUELA DE CIENCIAS DEL DEPORTE, A EDWIN ALBERTO MORENO LAVAHO, A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, CARGO QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL.

3.- RATIFICACIÓN PARCIAL DEL PROCESO DE INGRESO, RATIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE DOCENTES ORDINARIOS

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE EL CONSEJO UNIVERSITARIO HABÍA ELEVADO A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS LA RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO N° 457-2021/UCV, DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2021, DONDE SE APRUEBA EL PROCESO DE INGRESO, RATIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE DOCENTES ORDINARIOS, PARA SU RATIFICACIÓN POR LA JUNTA GENERAL, POR LO QUE CORRESPONDÍA PROCEDER A LA REVISIÓN CORRESPONDIENTE, A EFECTO DE DETERMINAR SI CORRESPONDE O NO LA RATIFICACIÓN POR ESTE ÓRGANO SOCIETARIO. LA SOCIAL KELLY ACUÑA MANIFESTÓ QUE DICHA REVISIÓN REQUERÍA DE MÁS TIEMPO, POR LO QUE SUGERÍA QUE SE POSTERGUE LA REVISIÓN PARA LOS PRÓXIMOS DÍAS, SIN EMBARGO RECORDÓ A LOS PRESENTES QUE ERA URGENTE LA RATIFICACIÓN DE LOS PROFESIONALES QUE DIRIGEN LA ESCUELA DE MEDICINA, PROPONIENDO QUE POR AHORA SE PROCEDA A LA REVISIÓN DE DICHS PROFESIONALES.

DESPUÉS DE UN BREVE DEBATE, SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD:

QUINTO. - RATIFICAR EL PROCESO DE INGRESO COMO DOCENTE ORDINARIO, EN LA CATEGORÍA DE PRINCIPAL, DEL DR. ANIBAL MANUEL MORILLO ARQUEROS.

SEXTO. - RATIFICAR EL PROCESO DE INGRESO COMO DOCENTE ORDINARIO EN LA CATEGORÍA DE ASOCIADO DEL DR. EDGARD BAZÁN PALOMINO.

SÉTIMO. - RATIFICAR EL PROCESO DE RATIFICACIÓN COMO DOCENTE ORDINARIO EN LA CATEGORÍA DE PRINCIPAL DEL DR. JUAN AGLIBERTO QUILJANO PACHECO.

4.- ENCARGATURA DEL DECANATO DE LA FACULTAD DE DERECHO.

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE COMO ERA DE CONOCIMIENTO DE LOS SOCIOS PRESENTES, SE HABÍA ENCARGADO AL DR. OSCAR SALAZAR, EL DECANATO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y HUMANIDADES, HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2021, HABIENDO MANIFESTADO ÉSTE QUE POR MOTIVOS PERSONALES NO PODÍA SEGUIR EJERCIENDO EL CARGO, EN CONSECUENCIA, ERA NECESARIO DESIGNAR UN NUEVO DECANO DE PARA ÉSTA FACULTAD.

DESPUÉS DE UN BREVE DEBATE SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD:

OCTAVO.- ENCARGAR EL CARGO DE CONFIANZA DE DECANO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y HUMANIDADES, A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, AL DR. MARCO ANTONIO CARMONA BRENIS, CARGO QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL.

5. REVOCACIÓN DEL DR. ANIBAL MORILLO EN EL CARGO DE DIRECTOR DE LA ESCUELA DE MEDICINA

ENCARGATURA DEL NUEVO DIRECTOR.

David Rodríguez Haro

VICTOR MORILLO

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE, A EFECTO DE MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA DE MEDICINA, EL VICERRECTOR ACADÉMICO HABÍA PROPUESTO LA DESIGNACIÓN DE LA DRA. AMALIA VEGA, PARA EL CARGO DE DIRECTORA DE LA ESCUELA DE MEDICINA, Y PASAR AL ACTUAL DIRECTOR ANIBAL MORILLO, AL CARGO DE COORDINADOR DE LA CARRERA PROFESIONAL DE MEDICINA DE LA SEDE TRUJILLO, LO QUE A SU VEZ IMPLICARÍA LA REVOCACIÓN EN EL CARGO DEL ACTUAL COORDINADOR DR. DAVID RODRÍGUEZ, QUIEN POR SU EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN, Y A EFECTO DE MEJORAR EL ÁREA DE INVESTIGACIÓN DE LA ESCUELA DE MEDICINA PASARÍA A ENCARGARSE DE DICHA ÁREA. DESPUÉS DE UN BREVE DEBATE, DONDE SE ANALIZÓ LA CONVENIENCIA DE DICHS CAMBIOS, SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD:

NOVENO. - REVOCAR EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA AL DR ANIBAL MANUEL MORILLOS ARQUEROS, A PARTIR DEL 01 DE SETIEMBRE DE 2021.

DÉCIMO. - DESIGNAR EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTORA DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA, A LA DRA. AMALIA GUADALUPE VEGA FERNÁNDEZ, A PARTIR DEL 01 DE SETIEMBRE DE 2021, CARGO QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL.

DÉCIMO PRIMERO. - REVOCAR EN EL CARGO DE CONFIANZA DE COORDINADOR DE LA CARRERA PROFESIONAL DE MEDICINA, AL DR. DAVID RODRÍGUEZ DÍAZ.

DÉCIMO SEGUNDO. - ENCARGAR AL DR. ANIBAL MANUEL MORILLOS ARQUEROS, EL CARGO DE CONFIANZA DE COORDINADOR DE LA CARRERA PROFESIONAL DE MEDICINA DE LA SEDE TRUJILLO, A PARTIR DEL 01 DE SETIEMBRE DE 2021 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, CARGO QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL.

SIENDO LAS ONCE Y CUARENTA DE LA MAÑANA 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.







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


