

SESIÓN DEL 15 DE ENERO DE 2022

EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, EL QUINCE DE ENERO DE 2022, 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 NUEVE 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. APROBACIÓN DE LOS ORGANIGRAMAS DEL CENTRO DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS, DIRECCIÓN DE CENTROS EMPRESARIALES, CENTRO DE IDIOMAS, Y UCV VIRTUAL.
2. REVOCACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DEL COORDINADOR DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL DEL CAMPUS LIMA ESTE, Y DESIGNACIÓN DEL NUEVO COORDINADOR.

DESARROLLÁNDOSE LA SESIÓN COMO SIGUE:

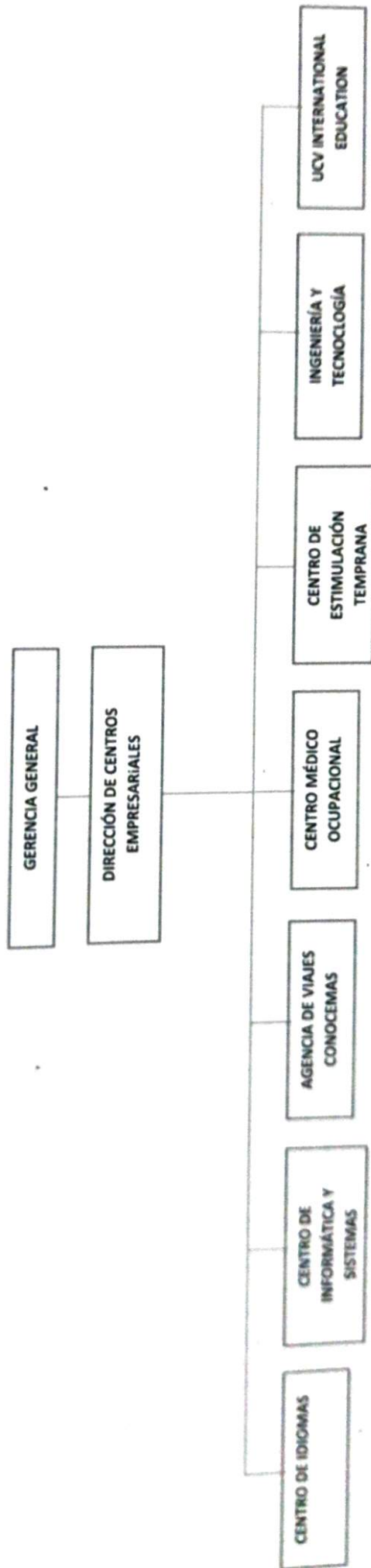
1.- APROBACIÓN DE LOS ORGANIGRAMAS DEL CENTRO DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS, DIRECCIÓN DE CENTROS EMPRESARIALES, DEL CENTRO DE IDIOMAS, Y DE UCV VIRTUAL

EL PRESIDENTE MANIFESTO QUE LA GERENTE GENERAL, A SOLICITUR DEL DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD, HABÍA ELEVADO A LA JUNTA GENERAL, PARA SU REVISIÓN, Y APROBACIÓN DE SER PERTINENTE, LOS ORGANIGRAMAS DEL CENTRO DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS, DE LA DIRECCIÓN DE CENTROS EMPRESARIALES, DEL CENTRO DE IDIOMAS, Y DE UCV VIRTUAL, POR LO QUE CORRESPONDÍA PROCEDER A SU REVISIÓN, PARA ADOPTAR LA DECISIÓN QUE CORRESPONDA:

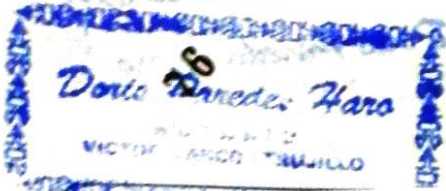
DESPUES, DE REVISAR LOS ORGANIGRAMAS, Y HABER MANIFESTADO SUS OPINIONES CADA UNO DE LOS SOCIOS, SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD:

PRIMERO. - APROBAR LOS ORGANÍGRAMAS DEL CENTRO DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS, DE LA DIRECCIÓN DE CENTROS EMPRESARIALES, DEL CENTRO DE IDIOMAS, Y DE UCV VIRTUAL, QUE SE INSERTAN A CONTINUACIÓN:

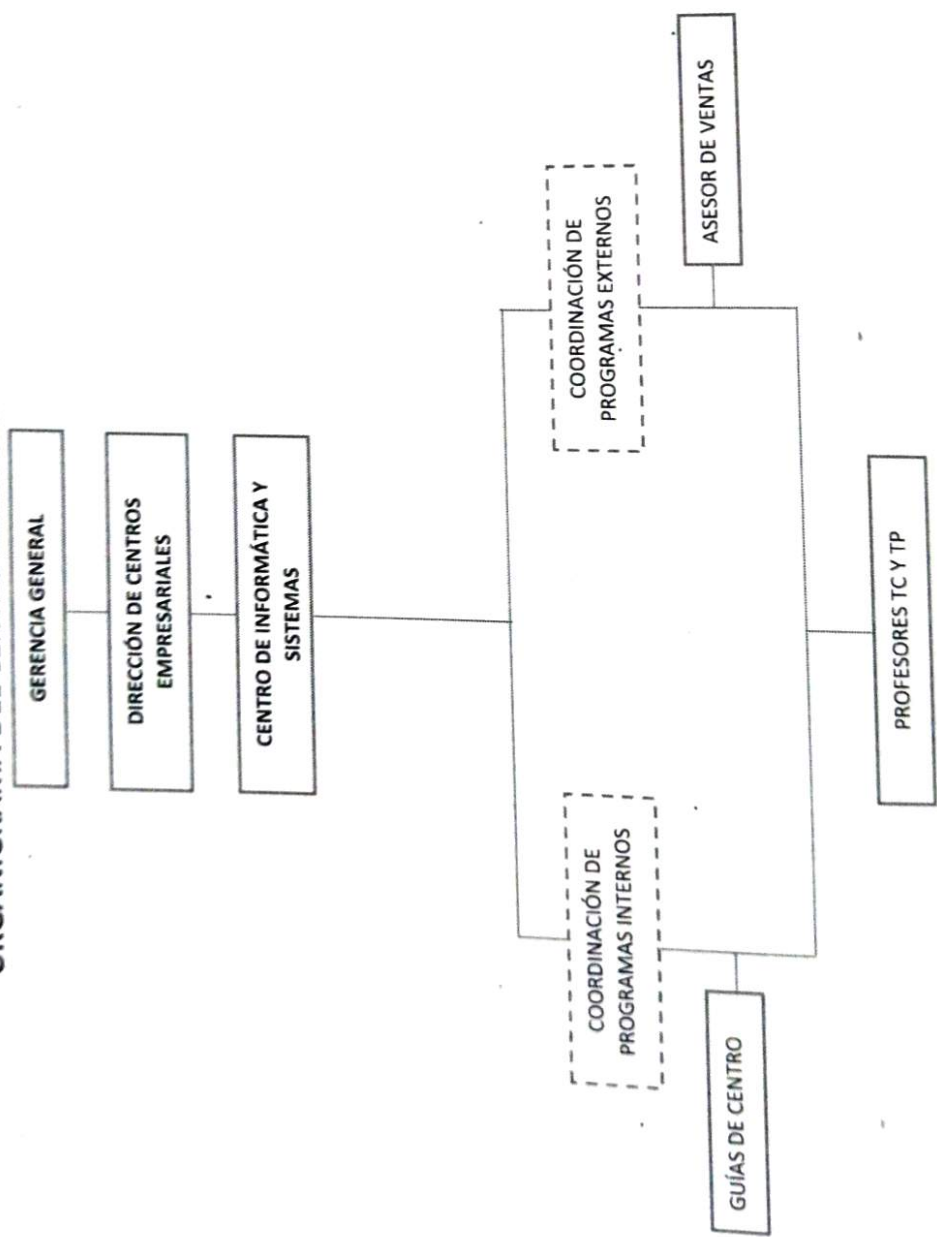
ORGANIGRAMA DE LA DIRECCIÓN DE CENTROS EMPRESARIALES



Doris Paredes 75 años
NOTARIO
VICTOR LARGO - TRUJILLO

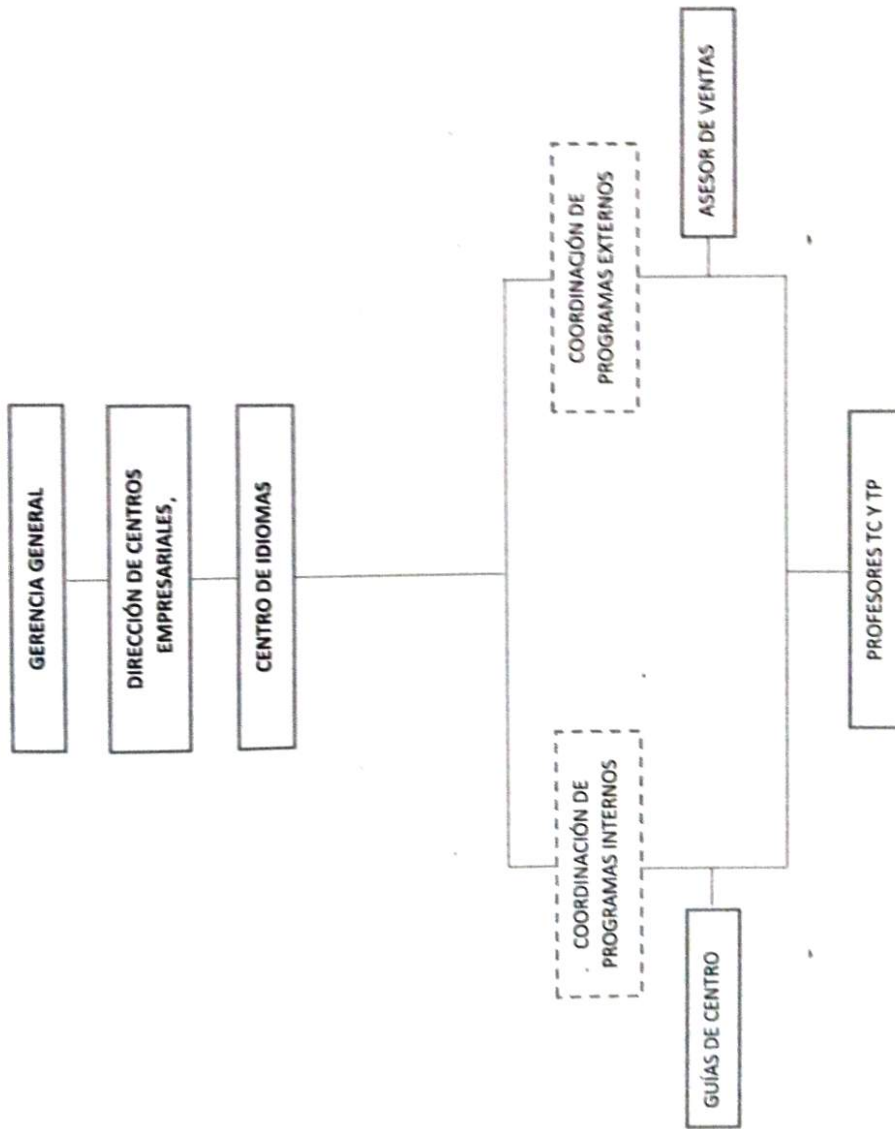


ORGANIGRAMA DEL CENTRO DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS

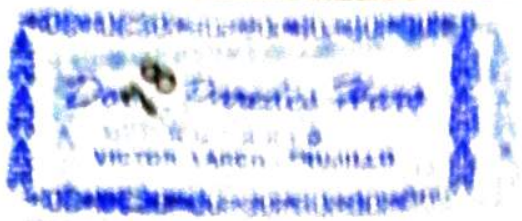


DELEGACIÓN DE FUNCIONES A PROFESORES TC CON CARGA LECTIVA DIFERENCIADA O ADMINISTRATIVO A CARGO

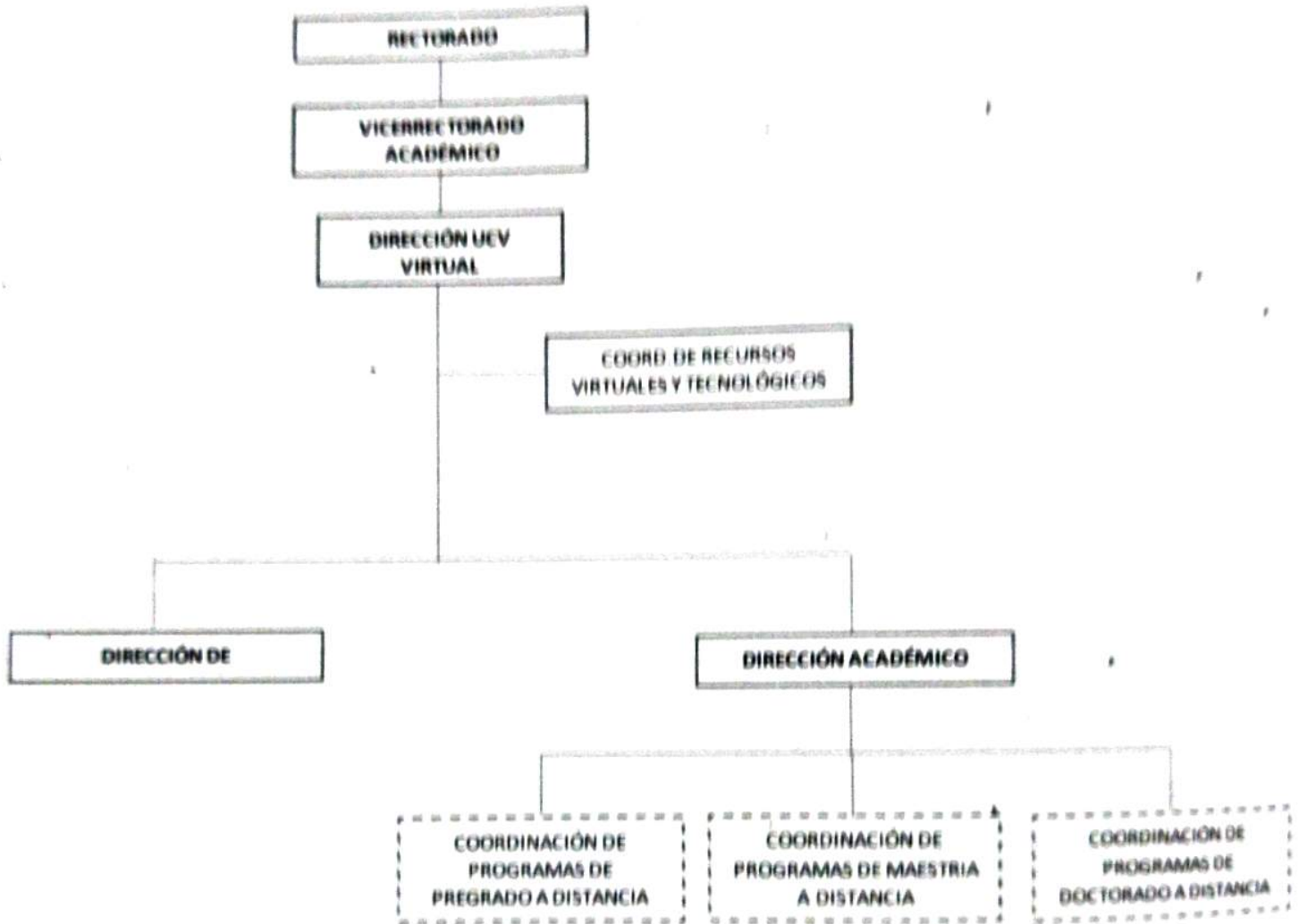
ORGANIGRAMA DEL CENTRO DE IDIOMAS



Doris Mercedes Flores
VICEDIRECTORA
VICTOR LARCO FERRILLO



ORGANIGRAMA DE UCV VIRTUAL



DELEGACIÓN DE FUNCIONES A DTC CON CARGA LETIVA
DIFERENCIADA O ADMINISTRATIVO A CARGO

2.- REVOCACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DEL COORDINADOR DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL DEL CAMPUS LIMA ESTE, Y DESIGNACIÓN DEL NUEVO COORDINADOR.

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE POR UN ERROR MATERIAL DEL DIRECTOR GENERAL DEL CAMPUS LIMA ESTE, SE HABÍA ENCARGADO EL CARGO DE CONFIANZA DE COORDINADOR DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL DEL CAMPUS LIMA ESTE AL INGENIERO JORGE ESCALANTE CONTRERAS, RAZÓN POR LA CUAL ERA NECESARIO REVOCAR SU ENCARGATURA, Y ENCARGAR DICHO CARGO AL ING. LUIS ALBERTO SEGURA TERRONES, QUE ES LA PERSONA PROPUESTA POR EL DIRECTOR GENERAL DE DICHO CAMPUS. ACORDÁNDOSE POR UNANIMIDAD:

SEGUNDO. - REVOCAR LA ENCARGATURA DEL CARGO DE CONFIANZA DE COORDINADOR DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL DEL CAMPUS LIMA ESTE REALIZADA A FAVOR DEL ING. JORGE ESCALANTE CONTRERAS.

TERCERO. - ENCARGAR EL CARGO DE CONFIANZA DE COORDINADOR DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL EN EL CAMPUS LIMA ESTE, AL ING. LUIS ALBERTO SEGURA TERRONES, A PARTIR DEL 17 DE ENERO DE 2022, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, CARGO QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL.

SIENDO LAS ONCE 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.

020
func
y hab



Kaw
func y
hab



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 15 DE ENERO DE 2022 QUE ANTECEDE, Y QUE SUSCRIBEN EL ACTA RESPECTIVA, SON TALES Y QUE LAS FIRMAS CORRESPONDEN A LOS MISMOS.