

SESIÓN DEL 27 DE JULIO DE 2022

EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, EL VEINTISIETE DE JULIO 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 DIEZ 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 SECRETARIA LA ÚLTIMA 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. DESIGNACIÓN DEL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
2. PRÓRROGA DE LA ENCARGATURA DE LA DIRECCIÓN DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO
3. REVOCACIÓN DE LOS CARGOS DE COORDINADORES DE LAS CARRERAS PROFESIONALES DE ADMINISTRACIÓN, E INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA FILIAL HUARAZ, Y DESIGNACIÓN DE LOS NUEVOS COORDINADORES.
4. REVOCACIÓN DEL CARGO DE COORDINADOR DE LA CARRERA PROFESIONAL DE MARKETING Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS DE LA SEDE TRUJILLO, Y DESIGNACIÓN DEL NUEVO COORDINADOR.

DESARROLLÁNDOSE LA SESIÓN COMO SIGUE:

1.- DESIGNACIÓN DEL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE, LA ENCARGATURA DEL DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES CONCLUYE ESTE FIN DE MES, POR LO QUE ES NECESARIO PROCEDER A LA DESIGNACIÓN DEL NUEVO DECANO DE DICHA FACULTAD, PROPONIENDO PARA TAL CARGO AL DR. DANTE CHÁVEZ. ACORDÁNDOSE POR UNANIMIDAD:

PRIMERO: DESIGNAR EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES, A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2022 HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026, AL DR. DANTE ALFREDO CHÁVEZ ABANTO, CARGO QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL.

2.- PRÓRROGA DE LA ENCARGATURA DE LA DIRECCIÓN DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE COMO ERA DE CONOCIMIENTO DE LOS PRESENTES, LA DIRECCIÓN DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO ESTABA ENCARGADA AL DR. JOHN MATIENZO, HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022, POR LO QUE ERA NECESARIO PRORROGAR LA ENCARGATURA HASTA FIN DE AÑO, A EFECTO DE QUE LA ESCUELA DE DERECHO CONTINUE FUNCIONANDO CON NORMALIDAD.

DESPUÉS DE UN BREVE DEBATE SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD:

SEGUNDO: PRORROGAR LA ENCARGATURA DEL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO, AL DR. JOHN ELIONEL MATIENZO MENDOZA, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, CARGO QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL.

3.- REVOCACIÓN DE LOS CARGOS DE COORDINADORES DE LAS CARRERAS PROFESIONALES DE ADMINISTRACIÓN, E INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA FILIAL HUARAZ, Y DESIGNACIÓN DE LOS NUEVOS COORDINADORES

11
Dones Dondes Haro
VICERRECTOR ACADÉMICO
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL TAMBORA

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE, EL VICERRECTOR ACADÉMICO HABÍA SOLICITADO SE REVOQUE LA DESIGNACIÓN DE LOS COORDINADORES DE LAS CARRERAS PROFESIONALES DE ADMINISTRACIÓN Y DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA FILIAL HUARAZ, LO QUE IMPLICABA ADEMÁS LA DESIGNACIÓN DE LOS NUEVOS COORDINADORES.

DESPUES DE UN BREVE DEBATE SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD:

TERCERO: REVOCAR EN EL CARGO DE CONFIANZA DE COORDINADOR DE LA CARRERA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA FILIAL HUARAZ AL MG. VASQUEZ MIRANDA RUSBY NAYC, A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2022.

CUARTO: REVOCAR EN EL CARGO DE CONFIANZA DE COORDINADOR DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL AL MG. OLIVAS VIA JORGE LUIS, A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2022.

QUINTO: DESIGNAR EN EL CARGO DE CONFIANZA DE COORDINADOR DE LA CARRERA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA FILIAL HUARAZ, AL MG. SAENZ RODRÍGUEZ ROLANDO REMIGIO, A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2022 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, CARGO QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL.

SEXTO: DESIGNAR EN EL CARGO DE CONFIANZA DE COORDINADOR DE LA CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA FILIAL HUARAZ, AL MG. COTRINA CORCUERA EDWIN EMANUEL, A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2022 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, CARGO QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL

4.- REVOCACIÓN DEL CARGO DE COORDINADORA DE LA CARRERA PROFESIONAL DE MARKETING Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS DE LA SEDE TRUJILLO, Y DESIGNACIÓN DEL NUEVO COORDINADOR.

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE EL VICERRECTOR ACADÉMICO HABÍA SOLICITADO A LA JUNTA GENERAL LA REVOCATORIA DE AL DESIGNACIÓN DE LA COORDINADORA DE LA CARRERA PROFESIONAL DE MARKETING Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS DE LA SEDE TRUJILLO, Y LA DESIGNACIÓN DEL NUEVO COORDINADOR, HABIENDO PROPUESTO PARA TAL EFECTO AL PROFESIONAL ÁLVARO MEDOZA, POR LO QUE HABÍA QUE TOMAR LA DECISIÓN QUE CORRESPONDA.

ACORDANDOSE POR UNANIMIDAD:

SETIMO: REVOCAR LA DESIGNACIÓN DE LA MG. LOURDES YEHAH NORIKO PANTA SHIMIZU, EN EL CARGO DE CONFIANZA DE COORDINADORA DE LA CARRERA PROFESIONAL DE MARKETING Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS, A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2022.

OCTAVO: DESIGNAR EN EL CARGO DE CONFIANZA DE COORDINADOR DE LA CARRERA PROFESIONAL DE MARKETING Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS, A DON ALVARO LARRY LUIS FELIPE MENDOZA CASTILLO, A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2022 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, CARGO QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL.

SIENDO LAS ONCE Y CINCUENTA 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 27 DE JULIO DE 2022 QUE ANTECEDE, Y QUE SUSCRIBEN EL ACTA RESPECTIVA, SON TALES Y QUE LAS FIRMAS CORRESPONDEN A LOS MISMOS.

