



SESIÓN DEL 28 DE ENERO DE 2022

EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, EL VEINTIOCHO 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 ONCE 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 TRES CIENTOS 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 DE LA ENCARGATURA DEL DR. JUAN FRANCISCO PACHECO TORRES COMO DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, Y DESIGNACIÓN DEL NUEVO DECANO
2. REVOCATORIA DE AL DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR ES LA ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS, Y DESIGNACIÓN DEL NUEVO DIRECTOR DE ESCUELA.
3. OTORGAMIENTO DE FACULTADES A LA DIRECTORA GENERAL DE LA FILIAL DE MOYOBAMBA

DESARROLLÁNDOSE LA SESIÓN COMO SIGUE:

- 1) REVOCATORIA DE LA ENCARGATURA DEL DR. JUAN FRANCISCO PACHECO TORRES COMO DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, Y DESIGNACIÓN DEL NUEVO DECANO.
- 2) REVOCATORIA DE AL DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR ES LA ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS, Y DESIGNACIÓN DEL NUEVO DIRECTOR DE ESCUELA.

EL PRESIDENTE MANIFESTO QUE EN LA JUNTA DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2021, SE DESIGNÓ AL DR. JUAN FRANCISCO PACHECO TORRES, COMO DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, SIN EMBARGO POR UN DEFECTO EN LA INFORMACIÓN NO SE TOMÓ EN CUENTA QUE ÉSTE NO CUMPLÍA CON EL REQUISITO DEL TIEMPO DE PERMANENCIA EN LA CATEGORÍA DE PROFESOR PRINCIPAL, POR LO QUE HABÍA QUE DEJAR SIN EFECTO SU DESIGNACIÓN PRECISÁNDOSE QUE SE LE ENCARGA EL DESPACHO COMO DECANO DE DICHA FACULTAD HASTA EL 31 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, POR LO QUE CORRESPONDE DESIGNAR AL NUEVO DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, PROPONIENDO AL DR. EDWARD FREDDY RUBIO LUNA VICTORIA QUIEN CUMPLE CON TODAS LAS EXIGENCIAS DE LA LEY UNIVERSITARIA; Y, COMPLEMENTARIAMENTE, CONSIDERANDO SU DESTACADA TRAYECTORIA PROFESIONAL Y EXPERTICIA, Y QUE ACTUALMENTE ES EL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS, PROPONIENDO ADEMÁS QUE SE DESIGNE AL DR. JUAN FRANCISCO PACHECO TORRES COMO NUEVO DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS, A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO DE 2022.

DESPUÉS DE UN BREVE DEBATE, SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD:

PRIMERO: REVOCAR LA DESIGNACIÓN DEL DR. JUAN FRANCISCO PACHECO TORRES EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO DE 2022.

SEGUNDO: PRECISAR QUE EL MANDATO DEL DR. JUAN FRANCISCO PACHECO TORRES, DESDE EL 03 DE ENERO HASTA EL 31 DE ENERO DE 2022, HA SIDO EN CONDICIÓN DE ENCARGADO DEL DECANATO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC.

TERCERO: DESIGNAR AL DR. EDWARD FREDDY RUBIO LUNA VICTORIA EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, CON TODAS LAS ATRIBUCIONES Y PRERROGATIVAS INHERENTES AL CARGO, DESDE EL 01 DE FEBRERO DE 2022 HASTA EL 01 DE FEBRERO DE 2026, CARGO QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL.

CUARTO: REVOCAR LA DESIGNACIÓN DEL DR. EDWARD FREDDY RUBIO LUNA VICTORIA EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS, A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO DE 2022.

QUINTO: DESIGNAR AL DR. JUAN FRANCISCO PACHECO TORRES, EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS, A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO DE 2022 Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, CARGO QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL.

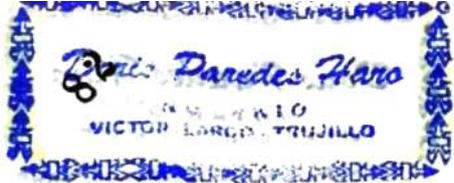
3) OTORGAMIENTO DE FACULTADES A LA DIRECTORA GENERAL DE LA FILIAL MOYOBAMBA

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE, COMO ERA DE CONOCIMIENTO DE LOS SOCIOS PRESENTES, EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, SE HABÍA DESIGNADO A LA NUEVA DIRECTORA GENERAL DE LA FILIAL DE MOYOBAMBA, POR LO QUE, PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE SUS FUNCIONES, ERA NECESARIO OTORGARLE CIERTAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN EL NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD.

ACORDÁNDOSE POR UNANIMIDAD:

SEXTO: FACULTAR A LA DRA. ROSA MABEL CONTRERAS JULIAN, CON DNI N° 40035201, PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.A.C., PUEDA REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS:

1. SUSCRIBIR LOS CONTRATOS DE TRABAJO DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO, Y PRESENTARLOS ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO.
1. CELEBRAR CONVENIOS ACADÉMICOS INTERINSTITUCIONALES.
2. OTORGAR CERTIFICADOS DE TRABAJO, CONSTANCIAS DE FORMACIÓN LABORAL Y PRÁCTICAS PREPROFESIONALES.
3. SUSCRIBIR LAS COMUNICACIONES AL MINISTERIO DE TRABAJO Y A ESSALUD.
4. REPRESENTAR A LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.A.C. ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES, SEAN POLICIALES, DEL MINISTERIO PÚBLICO, JUDICIALES, MINISTERIO DE TRABAJO, INDECOPI, SUNAFIL, ESSALUD, Y CUALQUIER OTRA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, PUDIENDO A PERSONARSE A CUALQUIER CLASE DE PROCESO, INICIADO O POR INICIARSE, EN LOS CUALES LA UNIVERSIDAD SEA PARTE, PUDIENDO ACTUAR CON LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 74° Y 75° DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, EN CONSECUENCIA ESTÁ FACULTADO PARA DEMANDAR, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS, Y RECONVENIONES, DESISTIRSE DEL PROCESO, CONCILIAR JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE Y DISPONER DE LOS DERECHOS MATERIA DE LA CONCILIACIÓN, PRESTAR DECLARACIÓN DE PARTE, INTERPONER RECURSOS DE APELACIÓN, CASACIÓN, TACHAR DOCUMENTOS Y TESTIGOS, SOLICITAR INSPECCIONES JUDICIALES, PERICIAS, INTERVENIR EN TODA CLASE DE AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS, SOLICITAR ACLARACIÓN Y CORRECCIÓN DE RESOLUCIONES, SOLICITAR TODA CLASE DE MEDIDAS CAUTELARES, OTORGAR CONTRACAUTELA, INCLUSIVE CAUCIÓN JURATORIA, ASÍ MISMO SE LE FACULTA PARA QUE FORMULAR DENUNCIAS PENALES, PARTICIPAR EN LAS INVESTIGACIONES, INSPECCIONES, INTERROGATORIOS, DILIGENCIAS, GESTIONES Y TRÁMITES INHERENTES A DICHS PROCESOS, CON FACULTADES DE PRESTAR DECLARACIONES PREVENTIVAS, INSTRUCTIVAS Y PRESENTAR TODA CLASE DE DENUNCIAS Y PETICIONES, CONSTITUIRSE EN ACTOR CIVIL, INTERPONER EXCEPCIONES Y DEFENSA PREVIAS, CUESTIONES PREJUDICIALES, RECURSOS IMPUGNATORIOS, INCLUIDOS LOS



RECURSOS DE APELACIÓN, NULIDAD, QUEJA Y LOS DEMÁS MEDIOS DE DEFENSA PERMITIDOS POR LEY, SE LE FACULTA TAMBIÉN PARE QUE SE APERSONE ANTE ESSALUD PARA RECOGER CHEQUES GIRADOS A NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO SAC.

SIENDO LA UNA DE LA TARDE 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.

Two sets of handwritten signatures and fingerprints. The first set includes a signature that appears to be 'PUS' and a fingerprint. The second set includes a signature that appears to be 'MA' and a fingerprint.

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

A handwritten signature and a fingerprint, likely belonging to Karina Flor Cárdenas Ruiz.



CERTIFICO: La autenticidad de la firma de Karina Flor Cárdenas Ruiz con D.N.I. N° 18120413 quien firma en representación de Universidad Cesar Vallejo S.A.C.
La Notaría no asume responsabilidad sobre el contenido del presente documento
Trujillo, 04 ABR. 2022

