

SESIÓN DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2022

EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, EL TREINTA DE DICIEMBRE 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 OCHO DE LA MAÑANA, SE REUNIERON EN JUNTA GENERAL NO OBLIGATORIA DE ACCIONISTAS, EL SOCIO CÉSAR ACUÑA PERALTA, QUIEN ES TITULAR DE CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS (4'805,292) ACCIONES NOMINATIVAS (DE UN VALOR DE S/.100.00 C/U), EQUIVALENTES A CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS Y 00/100 SOLES (S/.480'529,200.00), QUE REPRESENTA EL 99.61% DEL CAPITAL SOCIAL Y LA SOCIA KELLY ROSALYN ACUÑA NUÑEZ, QUIEN ES TITULAR DE DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA (18,840) ACCIONES NOMINATIVAS (DE UN VALOR DE S/.100.00 C/U, EQUIVALENTES A UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL Y 00/100 SOLES (S/.1'884,000.00), 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. REVOCACIÓN DEL COORDINADOR DE LA CARRERA PROFESIONAL DE MARKETING Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS DEL CAMPUS SAN JUAN DE LURIGANCHO, Y ENCARGATURA DE DICHA COORDINACIÓN A OTRO PROFESIONAL.
2. REVOCACIÓN DEL COORDINADOR DE LA CARRERA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN DEL CAMPUS SAN JUAN DE LURIGANCHO, Y ENCARGATURA DE DICHA COORDINACIÓN A OTRO PROFESIONAL
3. REVOCACIÓN DEL COORDINADOR DE LA CARRERA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD DE LA FILIAL CALLAO, Y DESIGNACIÓN DEL NUEVO COORDINADOR.
4. APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO, PLAN DE INVERSIONES, Y PRESUESTO PARA EL AÑO 2023.

DESARROLLÁNDOSE LA SESIÓN COMO SIGUE:

1.- REVOCACIÓN DEL COORDINADOR DE LA CARRERA PROFESIONAL DE MARKETING Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS DEL CAMPUS SAN JUAN DE LURIGANCHO, Y ENCARGATURA DE DICHA COORDINACIÓN A OTRO PROFESIONAL. 2.- REVOCACIÓN DEL COORDINADOR DE LA CARRERA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN DEL CAMPUS SAN JUAN DE LURIGANCHO, Y ENCARGATURA DE DICHA COORDINACIÓN A OTRO PROFESIONAL

EL PRESIDENTE INFORMO QUE EL VICERRECTOR ACADÉMICO HABÍA INFORMADO QUE EL DIRECTOR GENERAL DEL CAMPUS SAN JUAN DE LURIGANCHO HABÍA SOLICITADO SE DEJE SIN EFECTO LA DESIGNACIÓN DE LA ACTUAL COORDINADORA DE LA CARRERA PROFESIONAL DE MARKETING Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS, Y DE LA CARRERA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN, DE DICHO CAMPUS, Y ENCARGAR DICHAS COORDINACIONES A OTROS PROFESIONALES, A PARTIR DEL 02 DE ENERO DE 2023, PROPUESTA QUE CUENTA CON LA CONFORMIDAD DEL MENCIONADO VICERRECTOR, POR LO QUE CORRESPONDE A LA JUNTA GENERAL ADOPTAR LA DECISIÓN CORRESPONDIENTE.

ACORDÁNDOSE POR UNANIMIDAD:

PRIMERO. – REVOCAR LA DESIGNACIÓN DE LA DRA. RUDDY VANESSA CARHUAPOMA MEZARINA, EN EL CARGO DE CONFIANZA DE COORDINADORA DE LA CARRERA PROFESIONAL DE MARKETING Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS DE LA FILIAL LIMA-CAMPUS SAN JUAN DE LURIGANCHO, A PARTIR DEL 02 DE ENERO DE 2023.

SEGUNDO. – ENCARGAR EL CARGO DE CONFIANZA DE COORDINADORA DE LA CARRERA PROFESIONAL DE MARKETING Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS DE LA FILIAL LIMA-CAMPUS SAN JUAN DE LURIGANCHO, A LA MG. YOANA PALACIOS MENDOZA, A PARTIR DEL 02 DE ENERO DE 2023 HASTA EL 31 DE JULIO DE 2023.

TERCERO. – REVOCAR LA DESIGNACIÓN DE MIGUEL ANGEL LAZCANO DÍAZ, EN EL CARGO DE CONFIANZA DE COORDINADOR DE LA CARRERA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN DE LA FILIAL LIMA-CAMPUS SAN JUAN DE LURIGANCHO, A PARTIR DEL 02 DE ENERO DE 2023.

CUARTO. – ENCARGAR EL CARGO DE CONFIANZA DE COORDINADORA DE LA CARRERA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN DE LA FILIAL LIMA-CAMPUS SAN JUAN DE LURIGANCHO, A SARAI OLIVA ZAVALETA NARVAJO, A PARTIR DEL 02 DE ENERO DE 2023 HASTA EL 31 DE JULIO DE 2023.

3.- REVOCACIÓN DEL COORDINADOR DE LA CARRERA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD DE LA FILIAL CALLAO, Y DESIGNACIÓN DEL NUEVO COORDINADOR

EL PRESIDENTE INFORMO QUE EL VICERRECTOR ACADÉMICO HABÍA INFORMADO QUE EL DIRECTOR GENERAL DE LA FILIAL CALLAO HABÍA SOLICITADO SE DEJE SIN EFECTO LA DESIGNACIÓN DEL ACTUAL COORDINADOR DE LA CARRERA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD DE DICHA FILIAL, Y ENCARGAR DICHA COORDINACIÓN A OTRO PROFESIONAL, A PARTIR DEL 02 DE ENERO DE 2023, PROPUESTA QUE CUENTA CON LA CONFORMIDAD DEL MENCIONADO VICERRECTOR, POR LO QUE CORRESPONDE A LA JUNTA GENERAL ADOPTAR LA DECISIÓN CORRESPONDIENTE.

ACORDÁNDOSE POR UNANIMIDAD:

QUINTO. – REVOCAR LA DESIGNACIÓN DE JORGE COLLAHUA ENCISO, EN EL CARGO DE CONFIANZA DE COORDINADOR DE LA CARRERA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD DE LA FILIAL CALLAO, A PARTIR DEL 02 DE ENERO DE 2023.

SEXTO. – ENCARGAR EL CARGO DE CONFIANZA DE COORDINADOR DE LA CARRERA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD DE LA FILIAL CALLAO, A GENARO EDWIN SANDOVAL LIZAMA, A PARTIR DEL 02 DE ENERO DE 2023 HASTA EL 31 DE JULIO DE 2023.

4.- APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO, PLAN DE INVERSIONES, Y PRESUESTO PARA EL AÑO 2023.

EL PRESIDENTE MANIFESTO QUE LA GERENTE GENERAL, HABÍA ELEVADO A LA JUNTA GENERAL EL PLAN OPERATIVO, EL PLAN DE INVERSIONES, Y EL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2023, EXPRESADOS EN SOLES, LOS MISMOS QUE HAN SIDO ELABORADOS CONJUNTAMENTE CON EL COMITÉ DE FINANZAS, Y LOS DIRECTORES GENERALES, EN BASE A LAS NUEVAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES ESTABLECIDAS POR LA UNIVERSIDAD, AGREGÓ QUE LOS PLANES Y PRESUPUESTO PARA EL 2023 SE HABÍAN PUESTO EN CONOCIMIENTO DE LOS ACCIONISTAS, A EFECTO DE QUE PUEDAN REVISARLOS Y FORMULAR SUS OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES SI FUERA EL CASO, POR LO QUE EN ESTE MOMENTO CORRESPONDÍA A LA JUNTA GENERAL, REVISARLO, DISCUTIRLO Y APROBARLO O MODIFICARLO, SEGÚN SEA EL CASO.

DESPUÉS DEL DEBATE CORRESPONDIENTE, DONDE CADA UNO DE LOS SOCIOS MANIFESTO SUS RESPECTIVOS PUNTO DE VISTA, SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD:

PRIMERO: APROBAR EL PLAN OPERATIVO, PLAN DE INVERSIONES Y PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2023, DE ACUERDO A LO CONSIGNADO EN LOS CUADROS SIGUIENTES:



PRESUPUESTO 2023

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO SAC
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO EN IMPORTES 2023 (Expresado en Soles)
 POR EL PERIODO TERMINADO ENERO - DICIEMBRE

DESCRIPCION	TRUJILLO	PIURA	CHICLAYO	TARAPOTO	CHIMBOTE	LIMA_NORTE	LIMA_ESTE	ATE_VITARTE	CALLAO	HUARAZ	MOYOBAMBA	CHEPEN	VIRTUAL	ALTA_DIRECCION	Total	Porcentaje
VENTAS BRUTAS	160,046,607	147,233,214	63,368,806	35,348,185	46,686,187	254,463,974	76,979,900	58,709,939	24,011,634	24,645,153	10,642,330	10,897,854	20,719,400	21,412,657	955,165,852	103.97
DESCUENTOS CONCEDIDOS	-6,588,353	-5,043,259	-2,530,115	-1,263,342	-2,040,735	-8,930,363	-2,785,767	-2,091,697	-773,791	-853,936	-388,035	-546,172	-2,363,111	-312,358	-36,511,034	-3.97
VENTAS NETAS	153,458,254	142,190,955	60,838,692	34,084,843	44,645,452	245,533,611	74,194,133	56,618,243	23,237,843	23,791,217	10,254,295	10,351,682	18,356,289	21,100,299	918,654,818	100.00
VARIACION DE EXISTENCIAS	-1,940,718	-2,536,595	-1,014,306	-680,732	-806,493	-2,476,776	-1,600,632	-1,256,379	-772,655	-576,932	-346,995	-288,527	0	-328,559	-14,626,287	-1.59
MARGEN COMERCIAL	151,517,536	139,653,370	59,824,386	33,404,112	43,838,959	243,056,835	72,593,502	55,361,864	22,465,188	23,214,285	9,907,300	10,063,155	18,356,289	20,771,740	904,028,531	0
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	-19,292,634	-13,492,844	-7,799,460	-5,444,787	-6,304,111	-24,056,208	-11,671,538	-7,915,233	-4,447,137	-2,969,291	-2,742,415	-2,252,339	-2,602,237	-22,676,973	-133,667,185	-14.55
VALOR AGREGADO	132,224,902	126,160,526	52,024,926	27,959,325	37,534,848	219,000,627	60,921,964	47,446,632	18,018,051	20,244,995	7,164,886	7,810,825	15,754,052	-1,906,232	770,361,346	0
CARGAS DE PERSONAL	-67,087,388	-51,867,812	-20,486,479	-10,379,892	-15,797,566	-91,260,956	-29,633,535	-19,144,831	-9,495,407	-6,812,375	-3,985,778	-4,156,388	-8,185,777	-63,178,374	-401,515,569	-43.71
TRIBUTOS	-150,445	-289,712	-84,547	-40,552	-24,872	-176,882	-184,342	-94,126	-59,307	-3,064	-2,429	3,639,257	0	-2,120,089	-3,246,555	-0.35
EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION	64,987,079	73,973,002	31,443,899	17,538,881	21,712,410	127,560,790	31,104,086	28,207,675	8,463,337	13,429,556	3,176,678	3,639,257	7,568,275	-67,204,705	365,600,222	0
CARGAS DIVERSAS DE GESTION	-7,636,705	-4,886,352	-2,704,428	-1,061,908	-2,113,745	-9,207,702	-3,403,861	-2,193,696	-877,598	-886,996	-560,667	-650,705	-612,302	-19,033,513	-55,939,179	-6.09
PROVISIONES DE EJERCICIO	-15,401,777	-20,354,283	-5,256,779	-1,977,388	-2,727,209	-23,473,125	-9,467,898	-7,075,139	-2,112,575	-999,525	-380,103	-347,942	-1,594,033	-1,963,294	-98,131,019	-10.14
RESULTADO DE EXPLOTACION	41,948,597	48,732,367	23,482,742	14,499,585	16,871,456	94,879,963	18,232,327	18,918,840	5,473,164	11,543,096	2,126,908	2,640,610	5,361,941	-88,201,511	216,530,024	0
INGRESOS DIVERSOS	2,481,870	995,188	271,070	139,198	211,674	2,677,091	752,871	363,121	106,242	71,581	30,262	49,561	0	1,092,572	9,242,401	1.01
INGRESOS FINANCIEROS	2,892,721	97,933	11,524	1,524	1,394,357	1,738,386	4,301	1,138,480	497	374	206	403,620	0	219,073	7,893,634	.86
CARGAS FINANCIERAS	-3,935,606	-962,110	-680,688	-355,593	-1,501,608	-8,311,152	-1,640,082	-7,224,244	-550,493	-285,548	-100,160	-110,388	-406,418	-6,490,073	-32,554,163	-3.54
RESULTADO ANTES PARTICIPACION	63,387,592	48,863,379	23,086,063	14,284,714	16,975,880	90,974,288	17,349,416	13,216,197	5,029,410	11,329,943	2,057,216	2,983,604	4,955,523	-49,379,938	201,111,896	21.89

INVERSION 2023

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C.
PRESUPUESTO DE INVERSIONES PROYECTADO EN IMPORTES 2023 (Expresado en Soles)
 POR EL PERIODO TERMINADO ENERO - DICIEMBRE

CUENTA	DESCRIPCION	TRUJILLO	PIURA	CHICLAYO	TARAPOTO	CHIMBOTE	LIMA_NORTE	LIMA_ESTE	ATE_VITARTE	CALLAO	HUARAZ	MOYOBAMBA	CHEPEN	ALTA_DIRECCION	IMPORTE TOTAL
33211002	EDIFICIOS ADQUISICION	-7,300,000	-6,150,000	-350,000	-1,158,000	-4,449,701	-400,000	-1,000,000	-4,015,000	-3,000,000	-10,000,000	-8,900,000	-2,080,000	0	-48,792,701
33511002	MAEBLES COSTO	-286,740	-389,300	0	-150,840	-182,980	0	0	-4,110	-450,240	-375,890	-375,890	-76,920	0	-2,302,800
33611002	EQUIPOS COMPUTO COSTO	-199,965	-637,200	-94,850	-84,960	-99,120	-1,027,966	-351,055	-257,480	-190,715	-264,080	-133,280	-175,580	-504,000	-4,000,251
33631002	EQUIPO SEGURIDAD COSTO	-134,000	-101,700	-36,090	-266,725	-244,500	-543,000	-639,000	-203,000	-370,450	-249,340	-58,780	-107,480	0	-2,954,445
33691002	OTROS EQUIPOS COSTO	-2,759,652	-2,245,699	-2,349,730	-988,793	-873,089	-3,065,871	-1,749,658	-1,464,780	-1,974,803	-366,526	-1,333,851	0	0	-19,092,432
34121002	LICENCIAS COSTO	-132,882	-169,659	-26,200	-90,482	-94,482	-14,400	-97,682	-99,282	-120,082	-8,800	-17,100	-10,400	-8,394,934	-8,296,187
38120000	LIBROS	-374,423	-310,470	-154,569	-201,026	-115,785	-543,146	-158,650	-123,965	-124,377	-143,590	-150,000	-100,000	-2,550,380	-2,500,000
TOTAL		-11,887,083	-9,977,828	-3,091,439	-2,949,826	-5,980,775	-5,699,266	-3,996,044	-6,157,397	-6,230,667	-31,408,206	-10,938,771	-3,550,380	-8,988,934	-89,037,818

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.





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





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 presente documento
Trujillo, 18 D. ENE. 2023

