

SESIÓN DEL 03 DE ABRIL DE 2023

EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, EL TRES DE ABRIL DE 2023, 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 NOCHE, 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 DE LA DESIGNACIÓN DEL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, Y DESIGNACIÓN DEL NUEVO DECANO
2. REVOCACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE MEDICINA, Y DESIGNACIÓN DEL NUEVO DIRECTOR DE ESCUELA
3. REVOCACIÓN DEL JEFE DE LA ESCUELA DE MEDICINA, DE LA SEDE TRUJILLO, Y DESIGNACIÓN DEL NUEVO JEFE
4. REVOCACIÓN DEL DIRECTOR DE EDUCACIÓN CONTINUA, Y DESIGNACIÓN DEL NUEVO DIRECTOR

DESARROLLÁNDOSE LA SESIÓN COMO SIGUE:

1) REVOCACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DEL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, Y DESIGNACIÓN DEL NUEVO DECANO. 2) REVOCACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE MEDICINA, Y DESIGNACIÓN DEL NUEVO DIRECTOR DE ESCUELA. 3) REVOCACIÓN DEL JEFE DE LA ESCUELA DE MEDICINA, DE LA SEDE TRUJILLO, Y DESIGNACIÓN DEL NUEVO JEFE

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE, EL VICERRECTOR ACADÉMICO HABÍA PROPUESTO QUE, POR UN TEMA DE IMAGEN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, Y PARA OPTIMIZAR EL USO DE NUESTROS RECURSOS, LO CUAL REDUNDRÁ EN LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA, ERA CONVENIENTE DESIGNAR COMO DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, UN MÉDICO DE RECONOCIDO PRESTIGIO, PROPONIENDO PARA TAL EFECTO A LA DRA. AMALIA VEGA, Y QUE ASÍ MISMO, SIENDO ESTA LA ACTUAL DIRECTORA DE LA ESCUELA DE MEDICINA, HABÍA QUE DESIGNAR UNA NUEVA DIRECTORA, PROPONIENDO A LA ACTUAL JEFA DE LA ESCUELA DE MEDICINA DE LA SEDE TRUJILLO, POR LO QUE HABÍA QUE DESIGNAR UN REEMPLAZO PARA ÉSTA ÚLTIMA, PROPONIENDO COMO REEMPLAZO A LA DRA. ROSARIO SÁNCHEZ MEREJILDO.

DESPUÉS DE ANALIZAR LOS CURRICULOS DE LOS PROFESIONALES PROPUESTOS, SE ACORDÓ OR UNANIMIDAD:

PRIMERO: REVOCAR LA DESIGNACIÓN DEL DR. JUAN AGLIBERTO QUIJANO PACHECO, EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, A PARTIR DEL 10 DE ABRIL DE 2023.

SEGUNDO: DESIGNAR EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, A LA DRA. AMALIA GUADALUPE VEGA FERNÁNDEZ, A PARTIR EL 10 DE ABRIL DE 2023, HASTA EL 10 DE ABRIL DE 2027, CARGO QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL.

TERCERO: REVOCAR LA DESIGNACIÓN DE LA DRA. AMALIA GUADALUPE VEGA FERNÁNDEZ, EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTORA DE LA ESCUELA DE MEDICINA, A PARTIR DEL 10 DE ABRIL DE 2023.

CUARTO: DESIGNAR EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTORA DE LA ESCUELA DE MEDICINA, A LA DRA. ANA MARÍA CHIAN GARCÍA, A PARTIR DEL 10 DE ABRIL DE 2023, CARGO QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL.

QUINTO: REVOCAR LA DESIGNACIÓN DE LA DRA. ANA MARÍA CHIAN GARCÍA, EN EL CARGO DE CONFIANZA DE JEFA DE LA ESCUELA DE MEDICINA DE LA SEDE TRUJILLO, A PARTIR DEL 10 DE ABRIL DE 2023.

SEXTO: DESIGNAR EN EL CARGO DE CONFIANZA DE JEFA DE LA ESCUELA DE MEDICINA DE LA SEDE TRUJILLO, A LA DRA. ROSARIO ELIZABETH SÁNCHEZ MEREJILDO, A PARTIR DEL 10 DE ABRIL DE 2023, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, CARGO QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL.

4) REVOCACIÓN DEL DIRECTOR DE EDUCACIÓN CONTINUA, Y DESIGNACIÓN DEL NUEVO DIRECTOR
EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE EL VICERRECTOR ACADÉMICO HABÍA PROPUESTO UNA RENOVACIÓN EN LA CONDUCCIÓN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN CONTINUA, PROPONIENDO SE REEMPLACE AL ACTUAL DIRECTOR POR EL DR. JUAN QUIJANO PACHECO, Y QUE EDGAR TORO, PASE A DIRIGIR UCV+. DESPUÉS DE UN BREVE DEBATE, SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD:

SÉTIMO: REVOCAR LA DESIGNACIÓN DEL SR. EDGAR GIOVANNI TORO MENDOZA, EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTOR DE EDUCACIÓN CONTINUA A PARTIR DEL 10 DE ABRIL DE 2023.

OCTAVO: DESIGNAR EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTOR DE EDUCACIÓN CONTINUA, AL DR. JUAN AGLIBERTO QUIJANO PACHECO, A PARTIR DEL 10 DE ABRIL DE 2023, CARGO QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL.

NOVENO: DESIGNAR A EDGAR GIOVANNI TORO MENDOZA, EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTOR DE UCV+ CENTRO DE DESARROLLO EJECUTIVO, A PARTIR DEL 10 DE ABRIL DE 2023, CARGO QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL.

SIENDO LAS NUEVE Y VEINTE DE LA NOCHE 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 03 DE ABRIL DE 2023 QUE ANTECEDE, Y QUE SUSCRIBEN EL ACTA RESPECTIVA, SON TALES Y QUE LAS FIRMAS CORRESPONDEN A LOS MISMOS