

SESIÓN DEL 06 DE MAYO DE 2023

EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, EL SEIS DE MAYO 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 NUEVE 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 DE FACULTADES DE MERY MARGOT VERA FONSECA
2. REVOCACIÓN DE FACULTADES DE MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ VEGA
3. OTORGAMIENTO DE FACULTADES A JESSICA JHOVANA COTRINA TRUJILLO

DESARROLLÁNDOSE LA SESIÓN COMO SIGUE:

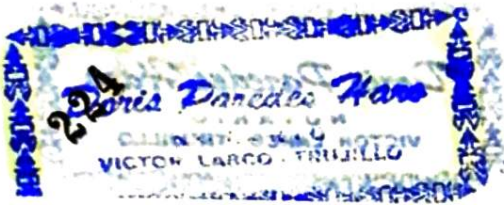
EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE LA ABOGADA MERY VERA FONSECA, HA RENUNCIADO A LA UNIVERSIDAD, POR LO QUE DEBEN REVOCARSE LAS FACULTADES QUE SE LE HABÍAN OTORGADO, Y DEL MISMO MODO, EL ABOGADO MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ VEGA, HABÍA DEJADO DE SER EL ASESOR LEGAL DE LA FILIAL PIURA, POR LO QUE TAMBIÉN HABÍA QUE REVOCARLE LAS FACULTADES OTORGADAS. POR OTRA PARTE, EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE LA GERENTE HABÍA SOLICITADO QUE SE LE OTORGUEN FACULTADES A LA DIRECTORA DE CONTABILIDAD JESSICA COTRINA, PARA QUE REPRESENTA A LA UNIVERSIDAD ANTE LA SUNAT, CONSIDERANDO QUE ERA PROCEDENTE LA SOLICITUD DE LA GERENTE.

DESPUÉS DE UN BREVE DEBATE SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD:

PRIMERO: REVOCAR LAS FACULTADES OTORGADAS A MERY MARGOT VERA FONSECA, INSCRITAS EN EL ASIENTO C00156 DE LA PARTIDA 11000289 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA ZONA REGISTRAL N° V-SEDE TRUJILLO.

SEGUNDO: REVOCAR LAS FACULTADES OTORGADAS A MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ VEGA, INSCRITAS EN EL ASIENTO C00146 DE LA PARTIDA 11000289 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA ZONA REGISTRAL N° V-SEDE TRUJILLO.

TERCERO: FACULTAR A JESSICA JHOVANA COTRINA TRUJILLO, CON DNI N° 41535595, PARA QUE REPRESENTA A LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.A.C. ANTE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SUNAT), PUDIENDO PARA TAL EFECTO APERSONARSE A CUALQUIER PROCESO INICIADO O POR INICIARSE, PRESENTAR SOLICITUDES, RECLAMACIONES, TODA CLASE DE RECURSOS, PRESENTAR Y SUSCRIBIR TODA CLASE DE DOCUMENTOS Y DECLARACIONES, PARTICIPAR EN CUALQUIER ACTO O DILIGENCIA PROGRAMADA POR LA SUNAT, Y REALIZAR CUALQUIER ACTO QUE SEA NECESARIO PARA EJERCER UNA ADECUADA REPRESENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD ANTE LA SUNAT.



SIENDO LAS DIEZ 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.

[Signature] [Fingerprint]

[Signature] [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 06 DE MAYO DE 2023 QUE ANTECEDE, Y QUE SUSCRIBEN EL ACTA RESPECTIVA, SON TALES Y QUE LAS FIRMAS CORRESPONDEN A LOS MISMOS.

[Signature] [Fingerprint] [Signature] [Fingerprint]

CERTIFICO: QUE LA FIRMA QUE ANTECEDE ES AUTENTICA DE: **KARINA FLOR CARDENAS RUIZ** CON DNI N° 18120413; QUIEN ACTUA EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA **UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C.** CON PODER INSCRITO EN LA P.E. N° 11000289 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA ZONA REGISTRAL N° V - SEDE TRUJILLO - OFICINA REGISTRAL TRUJILLO. LA NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO. DE LO QUE DOY FE. _____
TRUJILLO, 15 DE JUNIO DEL 2023. _____

