



SESIÓN DEL 06 DE JUNIO DE 2023

EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, EL SEIS DE JUNIO 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 Y TREINTA 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.

X

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:

PLS

- 1. OTORGAMIETO DE FACULTADES AL DIRECTOR GENERAL DE LA FILIAL DE PIURA, DR. ALCIBIADES SIME.

DESARROLLÁNDOSE LA SESIÓN COMO SIGUE: EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE, EL DR. REYNA, ASESOR LEGAL DE LA UNIVERSIDAD, HABIA COMUNICADO QUE SE REQUERÍA AMPLIAR LAS FACULTADES DE REPRESENTACION PROCESAL DEL DR. ALCIBIADES SIME, PARA QUE PUEDA PARTICIPAR EN DILIGENCIAS DE INSPECCIÓN JUDICIAL, EN PIURA, POR LO QUE CONSIDERABA QUE HABÍA QUE AMPLIAR LAS FACULTADES SOLICITADAS. ACORDÁNDOSE POR UNANIMIDAD:

PRIMERO: FACULTAR AL DR. ALCIBIADES SIME MARQUES, CON DNI N° 07716964, PARA QUE, EN REPRESENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.A.C., EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA, PUEDA PARTICIPAR EN INSPECCIONES JUDICIALES, EN CUALQUIER CLASE DE AUDIENCIA JUDICIAL, Y EN TODA CLASE DE DILIGENCIAS JUDICIALES DENTRO O FUERA DEL JUZGADO.

SIENDO LAS NUEVE 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.

Q-

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 JUNIO DE 2023 QUE ANTECEDE, Y QUE SUSCRIBEN EL ACTA RESPECTIVA, SON TALES Y QUE LAS FIRMAS CORRESPONDEN A LOS MISMOS.

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. _____

