



### SESIÓN DEL 20 DE ABRIL DE 2023

EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, EL VEINTE 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. MODIFICACIÓN DE LOS ACUERDOS SEGUNDO Y TERCERO DE LA JUNTA GENERAL DEL 08 DE MARZO DE 2023.
2. REVOCACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DEL JEFE DE LA ESCUELA DE CONTABILIDAD DE FILIAL LIMA - CAMPUS LIMA ESTE, Y DESIGNACIÓN DEL NUEVO JEFE DE ESCUELA.
3. DESIGNACIÓN DEL SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE LICENCIAMIENTO

DESARROLLÁNDOSE LA SESIÓN COMO SIGUE:

#### **1.- MODIFICACIÓN DE LOS ACUERDOS SEGUNDO Y TERCERO DE LA JUNTA GENERAL DEL 08 DE MARZO DE 2023**

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE SE HABÍA ADVERTIDO QUE AL ADOPTAR LOS ACUERDOS SEGUNDO Y TERCERO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 08 DE MARZO DE 2023, REFERIDOS A LA REVOCACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DE LA DIRECTORA DEL CENTRO DE FORMACIÓN DOCENTE, Y LA RATIFICACIÓN DE LA DIRECTORA DE INNOVACIÓN ACADÉMICA Y FORMACIÓN DOCENTE, HABÍA EXISTIDO ERRORES MATERIALES, QUE ERA NECESARIO CORREGIR, PUES EN EL PRIMER CASO SE HABÍA CONSIGNADO DIRECTORA DE INNOVACIÓN ACADÉMICA, Y EN EL SEGUNDO CASO SE HABÍA CONSIGNADO DIRECTORA DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y FORMACIÓN DOCENTE.

ACORDÁNDOSE POR UNANIMIDAD:

#### **PRIMERO: MODIFICAR LOS ACUERDOS SEGUNDO Y TERCERO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 08 DE MARZO DE 2023, LOS MISMOS QUE QUEDAN REDACTADOS EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:**

*SEGUNDO: RATIFICAR LA REVOCACIÓN EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTORA DEL CENTRO DE FORMACIÓN DOCENTE A DOÑA YRENE GLORIA CHAMORRO BACILIO, A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2023.*

*TERCERO: RATIFICAR LA DESIGNACIÓN DE LILY DORIS SALAZAR CHÁVEZ, EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTORA DE INNOVACIÓN ACADÉMICA Y FORMACIÓN DOCENTE, A PARTIR DEL 02 DE ENERO DE 2023, CARGO QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTEGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL. ASÍ MISMO RATIFICAR TODOS LOS ACTOS QUE HUBIERA REALIZADO EN EL CARGO ASIGNADO A PARTIR DEL 02 DE ENERO DE 2023.*

#### **2.- REVOCACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DEL JEFE DE LA ESCUELA DE CONTABILIDAD DE FILIAL LIMA - CAMPUS LIMA ESTE, Y DESIGNACIÓN DEL NUEVO JEFE DE ESCUELA.**

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE EL VICERRECTOR ACADÉMICO HABÍA PROPUESTO QUE, CON LA FINALIDAD DE OPTIMIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE DICHA ESCUELA EN EL CAMPUS LIMA ESTE, SE REVOQUE LA DESIGNACIÓN DEL ACTUAL JEFE DE LA ESCUELA DE CONTABILIDAD DE LA FILIAL LIMA - CAMPUS LIMA ESTE, Y SE DESIGNE AL NUEVO JEFE DE ESCUELA, PROPONIENDO PARA TAL EFECTO A SALOMÓN AXEL VÁSQUEZ CAMPOS, HABIÉNDO ALCANZADO EL CURRÍCULUM VITAE DEL SR VÁSQUEZ, EL MISMO QUE HA SIDO ENTREGADO A CADA UNO DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES PARA SU REVISIÓN.

DESPUÉS DE UN BREVE DEBATE, SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD:

Doris Paredes Hara  
NOTARIO  
VICTOR LARCO - TRUJILLO  
215

**SEGUNDO:** REVOCAR LA DESIGNACIÓN DE ALBERTO MIGUEL VIZCARRA QUIÑONES EN EL CARGO DE CONFIANZA DE JEFE DE LA ESCUELA DE CONTABILIDAD DE LA FILIAL LIMA - CAMPUS LIMA ESTE, CON RETROACTIVIDAD AL 17 DE ABRIL DE 2023..

**TERCERO:** ENCARGAR EL CARGO DE CONFIANZA DE JEFE DE LA ESCUELA DE CONTABILIDAD DE LA FILIAL LIMA - CAMPUS LIMA ESTE, A SALOMÓN AXEL VÁZQUEZ CAMPOS, CON RETROACTIVIDAD AL 17 DE ABRIL DE 2023, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, CARGO QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL.

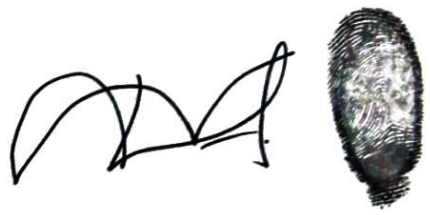
**3.- DESIGNACIÓN DEL SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE LICENCIAMIENTO**

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE EL VICERRECTOR ACADÉMICO HABÍA SOLICITADO QUE, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LOS PROCESOS INTERNOS Y OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS CON MIRAS AL LICENCIAMIENTO, SE DESIGNE UN SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE LICENCIAMIENTO, PROPONIENDO PARA TAL EFECTO A HUGO VÍCTOR ROSALES GARCÍA, PERSONA DE AMPLIA EXPERIENCIA EN TEMAS UNIVERSITARIOS VINCULADOS AL LICENCIAMIENTO DE UNIVERSIDADES.

DESPUÉS DE UN BREVE DEBATE SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD:

**CUARTO:** DESIGNAR EN EL CARGO DE CONFIANZA DE SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE LICENCIAMIENTO A HUGO VÍCTOR ROSALES GARCÍA, CON RETROACTIVIDAD AL 10 DE ABRIL DE 2023, CARGO QUE CONSERVARÁ MIENTRAS MANTENGA LA CONFIANZA DE LA JUNTA GENERAL.

SIENDO LAS NUEVE Y QUINCE 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 20 DE ABRIL DE 2023 QUE ANTECEDE, Y QUE SUSCRIBEN EL ACTA RESPECTIVA, SON TALES Y QUE LAS FIRMAS CORRESPONDEN A LOS MISMOS

