

SESIÓN DEL 28 DE MARZO DE 2023

EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, EL VEINTIOCHO DE MARZO 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 SIETE 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 QUINTIENTOS 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. CREACIÓN DE UNA FILIAL DE LA UNIVERSIDAD EN ESPAÑA
2. OTORGAMIENTO DE FACULTADES A JUAN MANUEL PACHECO ZEBALLOS

DESARROLLÁNDOSE LA SESIÓN COMO SIGUE:

1.- CREACIÓN DE UN FILIAL EN ESPAÑA

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE, COMO ERA DE CONOCIMIENTO DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES, EL PRESIDENTE DEL COMITÉ FINANCIERO DE LA UNIVERSIDAD, LE HABÍA HECHO LLEGAR LA PROPUESTA DEL COMITÉ PARA CREAR UNA FILIAL DE LA UNIVERSIDAD EN ESPAÑA, ADJUNTANDO UNA PROYECCIÓN DEL MONTO A INVERTIRSE PARA SU CREACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN, ASÍ COMO DEL TIEMPO QUE SE REQUERIRÍA PARA QUE EL MONTO DE LA INVERSIÓN SE RECUPERE, Y SE EMPIECE A OBTENER UTILIDADES, ESTIMANDO QUE EL PLAZO SERÁ DE APROXIMADAMENTE DOS AÑOS, RAZÓN POR LA CUAL SUGERÍA QUE SE ACEPTE LA PROPUESTA, PORQUE ESTO BA A SERVIR PARA INTERNACIONALIZAR NUESTRA UNIVERSIDAD, CON TODOS LOS BENEFICIOS QUE ELLO CONVELLEVA.

DESPUÉS DEL DEBATE CORRESPONDIENTE DONDE CADA UNO DE LOS SOCIOS MANIFESTÓ SUS OPINIONES SOBRE LA CREACIÓN DE LA FILIAL, SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD:

PRIMERO: AUTORIZAR LA CREACIÓN DE UNA FILIAL DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO S.A.C., BAJO LA MODALIDAD DE UNA SOCIEDAD LIMITADA, EN ESPAÑA, DISPONIÉNDOSE QUE SE INCIEN LOS TRÁMITES PARA TAL EFECTO.

2.- OTORGAMIENTO DE FACULTADES A JUAN MANUEL PACHECO ZEBALLOS

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE ERA NECESARIO DESIGNAR A LAS PERSONA QUE REALICE LAS AVERIGUACIONES Y TRÁMITES PERTINENTES PARA LA CREACIÓN DE LA FILIAL EN ESPAÑA, PROPONIENDO QUE SE FACULTE AL DR. JUAN MANUEL PACHECO ZEBALLOS PARA QUE REALICE DICHS TRÁMITES. ACORDÁNDOSE POR UNANIMIDAD:

SEGUNDO: FACULTAR AL DR. JUAN MANUEL PACHECO ZEBALLOS, CON DNI N° 18197250 PARA QUE REALICE LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA FILIAL DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO, EN ESPAÑA.

TERCERO: FACULTAR AL SOCIO CÉSAR ACUÑA PERALTA, PARA QUE DE SER NECESARIO ELEVE LOS PRESENTES ACUERDOS A ESCRITURA PÚBLICA, PUDIENDO PARA TAL EFECTO SUSCRIBIR LA MINUTA Y ESCRITURA CORRESPONDIENTES.

Donis Paredeca 211
VALLEJO, TRUJILLO

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.



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 RÉGISTRO 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 28 DE MARZO DE 2023 QUE ANTECEDE, Y QUE SUSCRIBEN EL ACTA RESPECTIVA, SON TALES Y QUE LAS FIRMAS CORRESPONDEN A LOS MISMOS

