

SESIÓN DEL 28 DE OCTUBRE DE 2023

EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, EL VEINTIOCHO DE OCTUBRE 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 CINCO DE LA TARDE, SE REUNIERON EN JUNTA GENERAL NO OBLIGATORIA DE ACCIONISTAS, EL SOCIO CÉSAR ACUÑA PERALTA, QUIEN ES TITULAR DE CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS (5'517,826) ACCIONES NOMINATIVAS (DE UN VALOR DE S/ 100.00 C/U), EQUIVALENTES A QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS Y 00/100 SOLES (S/ 551'782,600.00), QUE REPRESENTA EL 99.61% DEL CAPITAL SOCIAL Y LA SOCIA KELLY ROSALYN ACUÑA NUÑEZ, QUIEN ES TITULAR DE VEINTIUN MIL SEISCIENTOS TREINTA (21,630) ACCIONES NOMINATIVAS (DE UN VALOR DE S/ 100.00 C/U, EQUIVALENTES A DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL Y 00/100 SOLES (S/ 2'163,000.00), 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. APROBACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL INSTITUCIONAL DEL AÑO 2022

DESARROLLÁNDOSE LA SESIÓN COMO SIGUE:

EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE COMO ERA DE CONOCIMIENTO DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES, EN DÍAS PASADOS, LA RECTORA HABÍA ENVIADO A LA JUNTA GENERAL LA MEMORIA INSTITUCIONAL DEL AÑO 2022, LA MISMA QUE FUE ENTREGADA A LOS ACCIONISTAS PARA SU REVISIÓN, POR LO QUE ERA NECESARIO ADOPTAR EL ACUERDO CORRESPONDIENTE, RESPECTO A LA APROBACIÓN O NO APROBACIÓN DE LA MISMA.

DESPUÉS DE QUE CADA UNO DE LOS ACCIONISTAS EXPRESÓ SUS COMENTARIOS AL RESPECTO, SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD:

PRIMERO: APROBAR LA MEMORIA INSTITUCIONAL DEL AÑO 2022, PRESENTADA POR LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD, LA MISMA QUE CUENTA CON 132 PÁGINAS, RAZÓN POR LA CUAL NO SE PUEDE INSERTAR EN LA PRESENTE ACTA, DISPONIÉNDOSE QUE EL ORIGINAL QUEDE BAJO LA CUSTODIA DE LA SECRETARÍA GENERAL.

SIENDO LAS SEIS DE LA TARDE DEL MISMO DÍA, Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, EL PRESIDENTE LEVANTÓ LA SESIÓN, ELABORÁNDOSE Y APROBÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, LA QUE FUE SUSCRITA POR LOS ACCIONISTAS.



CERTIFICACIÓN

YO, KARINA FLOR CÁRDENAS RUIZ, CON 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 28 DE OCTUBRE QUE ANTECEDE, Y QUE SUSCRIBEN EL ACTA RESPECTIVA, SON TALES Y QUE LAS FIRMAS CORRESPONDEN A LOS MISMOS.

