



Urteaga

NOTARIA URTEAGA
AV. JAVIER PRADO OESTE 691
MAGDALENA DEL MAR - LIMA - PERU
TEL. 500-2212



José Urteaga Calderón
NOTARIO DE LIMA

AV. JAVIER PRADO OESTE 691
MAGDALENA DEL MAR - LIMA - PERU
TELF. 500-2212

LEGALIZACION NOTARIAL DE APERTURA DE LIBRO

Ley del Notariado Decreto Legislativo N° 1049

QUEDA REGISTRADO EL PRESENTE LIBRO

En mi Registro Cronológico de Certificación de Apertura de Libros u Hojas Sueltas.

Fecha : 08 DE MAYO DEL 2023

Número : 049778-2023

JOSE URTEAGA CALDERON
ABOGADO - NOTARIO DE LIMA

Pertenciente a : UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAPTISTA S.A.C.

Denominado : ACTAS DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS N° 08

N° R.U.C. : 20344818909

Número de Folios : 804 FOLIOS

Correspondiente al presente año, de lo que doy fé.



V.B.
Bautista



Sociedades, comprobado el quorum se declara válidamente instalada la presente Junta General Universal de Socios Accionistas de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada (UPSJB SAC) y abierta para tratar los puntos de agenda que se detallan a continuación.

AGENDA:

1. Toma de conocimiento de los acuerdos de Consejo Universitario de fechas 19 de enero de 2023 y 22 de febrero de 2023 y pronunciamiento de ratificación o no ratificación.

PUNTO ÚNICO DE AGENDA

Dando inicio al desarrollo de la agenda, la Presidenta de la Junta General Universal informa a los socios accionistas asistentes que por comunicación del señor Rector, Dr. Alberto Martín Casas Lucich, con DNI N° [redacted] quien se encuentra en calidad de invitado en la sala, se hace de conocimiento de esta Junta General de Accionistas las Resoluciones N° 006-2023-CU-UPSJB, N° 018-2023-CU-UPSJB, N° 021-2023-CU-UPSJB, N° 022-2023-CU-UPSJB, N° 023-2023-CU-UPSJB, N° 024-2023-CU-UPSJB y N° 025-2023-CU-UPSJB, emitidas en Consejos Universitarios de fecha 19 de enero de 2023 y 22 de febrero de 2023, a través de las cuales se aprobaron las designaciones de docentes extraordinarios expertos de las Facultades de Ciencias de la Salud, Derecho, Comunicación y Ciencias Administrativas e Ingenierías para el presente año 2023; así como también las Resoluciones de Consejo Universitario N° 004-2023-CU-UPSJB, N° 005-2023-CU-UPSJB, N° 026-2023-CU-UPSJB y N° 028-2023-CU-UPSJB, emitidas en los Consejos Universitarios de fechas 19 de enero de 2023 y 22 de febrero de 2023, por medio de las cuales se aprobaron documentos de gestión y normativos.

Al respecto, al optar la señora Presidenta de la Junta con conceder el uso de la palabra al señor Rector, quien también preside el Consejo Universitario de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, éste luego del saludo que extiende a los socios presentes y de brindar una sucinta exposición de cada una de las resoluciones indicadas, señala la necesidad de que la Junta General de Accionistas como órgano supremo de la sociedad, se pronuncie sobre la ratificación de los acuerdos aprobados en Consejo Universitario con el fin de cumplir con lo previsto en el Estatuto Social, luego de lo cual al concluir su sustentación y absolver las preguntas que le fueron formuladas por los socios asistentes, es invitado a retirarse de la sala, no sin antes brindarle el respectivo agradecimiento por su participación. En este estado, haciendo suya la propuesta del señor Rector, la Presidenta de la Junta General de Accionistas propone:

1. **RATIFICAR los acuerdos de Consejo Universitario de fechas 19 de enero de 2023 y 22 de febrero de 2023** que aprueban la designación, para el año 2023 (semestre 2023-I), de los docentes extraordinarios expertos de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada, que se detallan a continuación:

a) Resolución de Consejo Universitario N° 006-2023- CU-UPSJB, de fecha 19 de enero de 2023:

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ESCUELA PROFESIONAL	FACULTAD
1	JULIO HIPOLITO SOTO LOVON	DNI	INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL	INGENIERÍAS
2	LYRIS MARLENE MONASTERIO MUÑOZ	DNI		
3	MAURO ALONSO ROJAS ALVITES	DNI		
4	JAVIER MENDOZA AMBROSETTI	CE		
5	ALBERTO JUEZ RENE	CE		
6	HERMAN BERLIT VICTOR BOLLET SHERON	DNI	INGENIERÍA EN ENOLOGÍA Y VITICULTURA	
7	ALEXANDER JUNIOR SANABRIA HERNANDEZ	DNI		
8	CECILIA MARÍA ACOSTA	CE		
9	GABRIEL AMADEO BERTRANOU	CE		
10	GERARDO ALBERTO LESCANO	CE		
11	VICTOR JAVIER LO FORTE	CE		
12	JOSE PEDRO GOMEZ	CE		
13	MIGUEL ANGEL MASTROPIETRO SALINAS	CE		
14	PABLO ANDRES BLASCO	CE		

b) Resolución de Consejo Universitario N° 021-2023- CU-UPSJB, de fecha 22 de febrero de 2023:

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ESCUELA PROFESIONAL	FACULTAD
1	EDWIN DANNY ALVARADO DIAZ	DNI	MEDICINA HUMANA	CIENCIAS DE LA SALUD
2	KATHERINE SANDRA CORAS SOSA	DNI		
3	DANIEL DIAZ SAAVEDRA	DNI		
4	MERY SUSANA EZETA ESPINOZA	DNI		
5	RICARDO DOMINGO GASPAS QUEZADA	DNI		
6	REGIS MANUEL GUERRERO ZARATE	DNI		
7	EDILBERTO DOMINGO MAZUELOS SABASTIZAGAL	DNI		

8	LUIS ALBERTO MONTOYA GALDOS	DNI		
9	MIGUEL WILLIAM PAREDES VERA	DNI		
10	LORENZO SEGUNDO PORTOCARRERO VALLES	DNI		
11	ELIZABETH ROJANA ROJAS YAHUARCANI	DNI		
12	CESAR STEFANO SILVA BARBOZA	DNI		
13	YANINA LIZETH CASAZOLA DELGADILLO	DNI		
14	JORGE LUIS HUAITALLA ROSADO	DNI		
15	VITTORIO ISMAEL SCHIAFFINO PACHECO	DNI		
16	JUAN CARLOS SOTO ROMAN	DNI		
17	ALEJANDRO VASQUEZ ENCALADA	DNI		
18	JESUS GABRIEL ALVAREZ LEON	DNI		
19	DIEGO HERNAN ASTOCAZA PALOMINO	DNI		
20	MARIO ALEXIS ASTOCAZA PALOMINO	DNI		
21	JUAN ALBERTO BORJAS LENGUA	DNI		
22	VICTOR MANUEL CHAVEZ BOZA	DNI		
23	JESUS ANDREE NEYRA LEON	DNI		
24	MIGUEL ANGEL RAMIREZ RAMIREZ	DNI		
25	JUAN MANUEL RAMOS SARDON	DNI		
26	MANUEL JAVIER MEZONES VEGA	DNI		
27	INDIRA ESTHER TIRADO HURTADO	DNI		
28	JUNIOR SMITH TORRES ROMAN	DNI		
29	ROXANA ISABEL MORAUSKI YATACO	DNI		
30	JULIO CESAR LIMAN MIRANDA	DNI		
31	MARY VICTORIA LOPEZ QUISPE	DNI	ENFERMERÍA	
32	MILAGROS MARCELA RODRIGUEZ CARRASCO	DNI		
33	EDWIN JESUS VILLAMARES RAMOS	DNI		
34	JUAN JOSE SANDOVAL CRUZATT	DNI		
35	FERNANDO ALEJANDRO JHON RAFAEL HUERTAS BELLIDO	DNI	PSICOLOGÍA	
36	JOEL PALOMINO CCASA	DNI		
37	VIRGINIA MILAGROS NEGRETE TASAYCO	DNI		
38	ELSA MARIA RIVERA DONAYRE	DNI		
39	PILAR FERNANDA ALVA BETALLELUZ	DN		
40	RONALD SIXTO BAUTISTA GOMEZ	DNI		
41	DANNY GIANCARLO PEREZ LEDESMA	DNI	TECNOLOGÍA MÉDICA, ESPECIALIDAD DE LABORATORIO CLÍNICO Y ANATOMÍA PATOLÓGICA	
42	DANIEL FERNANDO MEJIA ROBLES	DNI		
43	FANNY NOELIA CANCHARI CHACALTANA	DNI		
44	ALFREDO MELQUIADES ARONES HERNÁNDEZ	DNI		
45	MAYK STEVE GUTARRA GOYTENDIA	DNI		
46	JUAN MIGUEL LAVADO PANTOJA	DNI	TECNOLOGÍA MÉDICA, ESPECIALIDAD DE TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	
47	CARMEN ROSA MEDINA NOEL	DNI		
48	ENRIQUE FRANCISCO SARMIENTO LOYOLA	DNI		
49	EDITH RODRIGUEZ CASTILLO	DNI		
50	WILBER OMAR ARIAS SARAVIA	DNI		
51	ANA PETRONILA VIVANCO FAJARDO	DNI	MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA	

c) Resolución de Consejo Universitario N° 022-2023- CU-UPSJB, de fecha 22 de febrero de 2023:

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ESCUELA PROFESIONAL	FACULTAD
1	LEONOR CRISTINA CASTRO RAMIREZ	DNI	ESTOMATOLOGÍA	CIENCIAS DE LA SALUD

d) Resolución de Consejo Universitario N° 023-2023- CU-UPSJB, de fecha 22 de febrero de 2023:

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ESCUELA PROFESIONAL	FACULTAD
1	MARTHA GLADYS CHAVEZ COSSIO	DNI		
2	HUGO FERNANDO DELGADO ALVIZURI	DNI	DERECHO	DERECHO
3	CÉSAR AUGUSTO NEGRÓN MUÑOZ	DNI		
4	EDWIN ELIAS VASQUEZ	DNI		

e) Resolución de Consejo Universitario N° 024-2023- CU-UPSJB, de fecha 22 de febrero de 2023:

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ESCUELA PROFESIONAL	FACULTAD
1	MARCOS VILLAFUERTE CCONISLLA	DNI	TURISMO, HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA	COMUNICACIÓN Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

f) Resolución de Consejo Universitario N° 025-2023- CU-UPSJB, de fecha 22 de febrero de 2023:

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ESCUELA PROFESIONAL	FACULTAD
1	RAÚL ALFREDO MUNAYCO CHUMPITAZ	DNI		
2	DANIEL ALBERTO BRUNO HUACÁN	DNI	INGENIERÍA CIVIL	INGENIERÍAS



3	JUAN CARLOS YI LI	DNI	
4	RAÚL ANDRÉS TERRAZAS RAMOS	DNI	
5	LURDES MILAGROS MARTÍNEZ MENESES	DNI	
6	KARINA OLENKA MENESES VÁSQUEZ	DNI	
7	JOEL JESÚS QUIQUIA ANYOSA	DNI	

2. **TOMAR CONOCIMIENTO** de los acuerdos aprobados en Consejo Universitario de fechas 19 de enero de 2023 y 22 de febrero de 2023 y, **RATIFICAR los actos aprobados** que se describen a continuación:

N°	RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO	FECHA DE CONSEJO UNIVERSITARIO	FECHA DE RESOLUCIÓN	DOCUMENTO APROBADO Y/O DESCRIPCIÓN
1	Resolución de Consejo Universitario N° 004-2023- CU-UPSJB	19/01/2023	19/01/2023	Aprobar la Directiva de Lineamientos Pedagógicos y Didácticos de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada, versión 3.1.
2	Resolución de Consejo Universitario N° 005-2023- CU-UPSJB	19/01/2023	19/01/2023	Aprobar el Calendario Académico Anual 2023 de Pregrado de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada, versión 2.2. Aprobar el Cronograma Anual de Actividades Académicas 2023 de Pregrado de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada, versión 2.2.
3	Resolución de Consejo Universitario N° 026-2023- CU-UPSJB	22/02/2023	22/02/2023	Aprobar, la contratación de docentes a tiempo completo y docentes a tiempo parcial de la Escuela Profesional de Derecho de la Facultad de Derecho (Sede Lima, Filial Ica y Filial Chincha) correspondiente al Semestre Académico 2023-I, de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada.
4	Resolución de Consejo Universitario N° 028-2022- CU-UPSJB	22/02/2023	22/02/2023	Conceder licencia sin goce de haber al doctor Víctor Enrique Toro Llanos, Docente Ordinario en la Categoría de Asociado, por el periodo comprendido desde el 01 de marzo de 2023 al 31 de diciembre de 2023.

Sometidas a debate las propuestas formuladas por la Presidenta de la Junta General de Accionistas y puestas a votación fueron **aprobadas en su totalidad e integridad, por UNANIMIDAD, con el voto favorable de los tres (3) socios accionistas que participaron de la presente Junta General Universal, que representan**

acciones nominativas de un valor de S/ cada una, que equivalen al 100% del capital social suscrito y pagado con derecho a voto.

No habiendo más asuntos que tratar y luego de haber sido redactada, vuelta a leer y **aprobada esta acta en su integridad y totalidad con el voto favorable de los tres (3) socios accionistas asistentes** a la presente Junta General Universal que representan el 100% del capital social suscrito y pagado con derecho a voto, se dio por terminada y se levanta la presente Junta General Universal de Socios Accionistas de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada (UPSJB SAC), siendo las 7:48 horas del mismo día **12 de mayo de 2023**, suscribiendo esta acta en señal de conformidad todos los socios, así como la Presidenta y Secretaria de esta Junta General Universal.

.....
JOSÉ LUIS ELÍAS AVALOS
 D.N.I. N°
ASOCIACIÓN PROMOTORA SAN JUAN BAUTISTA
SOCIA

.....
MARIA DEL ROCIO CARMEN TERESA ROCA GRAÑA
 D.N.I. N°
SOCIA

.....
JOSÉ LUIS ELÍAS AVALOS
 D.N.I. N°
SOCIO

.....
MARIA DEL ROCIO CARMEN TERESA ROCA GRAÑA
 D.N.I. N°
Presidenta de la Junta General Universal

.....
MAGDALENA KARLA ANDÍA MARTÍNEZ
 D.N.I. N°
Secretaria de la Junta General Universal



101

CERTIFICACIÓN

YO, **MARÍA DEL ROCÍO CARMEN TERESA ROCA GRAÑA**, DE NACIONALIDAD PERUANA, DEBIDAMENTE IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N° _____ DE OCUPACIÓN EJECUTIVA, CON DOMICILIO PARA ESTOS EFECTOS EN CALLE _____ PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE _____ EN MI CALIDAD DE PRESIDENTA DEL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD DENOMINADA: "**UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, con siglas UPSJB SAC.**", CON REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE NÚMERO 20344818909 Y CONFORME CORRE INSCRITO EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA N° 11482532 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE LIMA - ZONA REGISTRAL NÚMERO IX - SEDE LIMA, **CERTIFICO:**

QUE LOS FIRMANTES AL FINAL DEL ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE FECHA 12 DE MAYO DE 2023, SEÑORES: **JOSÉ LUIS ELÍAS AVALOS** CON DNI N° _____ EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE (APODERADO) DE LA SOCIA PERSONA JURÍDICA ASOCIACIÓN PROMOTORA SAN JUAN BAUTISTA CON RUC N° 20186149522, ASÍ COMO EN SU CALIDAD DE SOCIO DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, **MARÍA DEL ROCÍO CARMEN TERESA ROCA GRAÑA** CON DNI N° _____ EN SU CALIDAD DE SOCIA DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA Y PRESIDENTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA (UPSJB SAC) DE FECHA 12 DE MAYO DE 2023 Y **MAGDALENA KARLA ANDÍA MARTÍNEZ** CON DNI N° _____ EN SU CALIDAD DE SUB SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA Y SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA (UPSJB SAC) DE FECHA 12 DE MAYO DE 2023, SON LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON A LA FECHA DE LA CELEBRACIÓN DE DICHA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL; EN TAL SENTIDO, BAJO RESPONSABILIDAD DECLARO QUE A ELLOS LES CORRESPONDE LAS FIRMAS PUESTAS EN LA MENCIONADA ACTA.

REALIZO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS CONSIGUIENTES.

LIMA, 12 DE MAYO DE 2023.

MARÍA DEL ROCÍO CARMEN TERESA ROCA GRAÑA
DNI N° _____
P/. "UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA S.A.C."