



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
Acta de Reuniones de la Junta de Accionistas
2017

Acta
Junta de Accionistas

Fecha	25 de enero de 2017	
Hora	10:00 horas	
Lugar	Av. Prolongación Primavera 2390 Surco	
Agenda	1. Ratificación de la aprobación por distintas autoridades de la institución de Reglamentos, Normas, Códigos, Políticas, Lineamientos, Procesos, Planes, Guías, Resoluciones, Manuales, Convenios, Organigramas, Instructivos, Business Cases, Descripciones de Puesto, Perfiles de Puesto, Registros, Informes, Calendarios, Presupuestos y demás documentos internos de la Universidad.	
	2. Ratificación de la aprobación por distintas autoridades de la institución de la creación de los programas académicos de pregrado, postgrado y Segundas Especialidades Profesionales de la Universidad; de las Menciones, Especialidades, Grados y Títulos que otorgan; y de las unidades académicas a las que pertenecen.	
Asistentes	En representación de LAUREATE EDUCATION PERU SRL: Sr. Alfredo Vidal Henderson.	Asisten
	En representación de LAUREATE INTERNATIONAL B.V.: Sr. Diego Vega Castro-Sayán.	Asisten
Temas tratados	Se revisaron los temas de agenda. Las mociones fueron aprobadas por unanimidad.	

Acta
Junta de Accionistas

Fecha	27 de febrero de 2017	
Hora	12:00 horas	
Lugar	Av. Prolongación Primavera 2390 Surco	
Agenda	1. Aceptación de la renuncia al cargo de Decano de la Facultad de Negocios y Decano de la Facultad de Administración en Hotelería y Turismo.	
	2. Nombramiento de Decano encargado de la Facultad de Negocios y Facultad de Administración en Hotelería y Turismo.	
	3. Ratificación de la designación de Decano encargado de las Facultades de Artes Contemporáneas, Ciencias Humanas, Diseño, Educación y Psicología.	
	4. Creación de la Dirección General de Facultad.	
	5. Designación de Director General de la Facultad de Administración en Hotelería y Turismo y Director General de la Facultad de Diseño.	
	6. Designación de apoderado para la formalización de acuerdos.	
Asistentes	En representación de LAUREATE EDUCATION PERU SRL: Sr. Alfredo Vidal Henderson.	Asisten
	En representación de LAUREATE INTERNATIONAL B.V.: Sr. Diego Vega Castro-Sayán.	Asisten
Temas tratados	Se revisaron los temas de agenda. Las mociones fueron aprobadas por unanimidad.	

Acta
Junta de Accionistas

Fecha	12 de mayo de 2017	
Hora	10:00 horas	
Lugar	Av. Prolongación Primavera 2390 Surco	
Agenda	Único. Distribución de dividendos correspondientes al ejercicio 2014.	
Asistentes	En representación de LAUREATE EDUCATION PERU SRL: Sr. Alfredo Vidal Henderson.	Asisten
	En representación de LAUREATE INTERNATIONAL B.V.: Sr. Diego Vega Castro-Sayán.	Asisten
Temas tratados	Se revisaron los temas de agenda.	

Acta
Junta de Accionistas

Fecha	12 de mayo de 2017	
Hora	15:00 horas	
Lugar	Av. Prolongación Primavera 2390 Surco	
Agenda	1. Renuncia del señor Carlos Alberto Bazán Leigh como Secretario General	
	2. Designación de Secretario General	
Asistentes	En representación de LAUREATE EDUCATION PERU SRL: Sr. Alfredo Vidal Henderson.	Asisten
	En representación de LAUREATE INTERNATIONAL B.V.: Sr. Diego Vega Castro-Sayán.	Asisten
Temas tratados	Se revisaron los temas de agenda.	

Acta
Junta de Accionistas

Fecha	23 de junio de 2017	
Hora	10:00 horas	
Lugar	Av. Prolongación Primavera 2390 Surco	
Agenda	<p>1. Aclaración de que los programas de Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial se imparten para la modalidad de pregrado tradicional y para pregrado EPE.</p> <p>2. Confirmación de la última fecha de admisión de los programas de Economía y Políticas Públicas, Economía y Desarrollo, Ingeniería de Telecomunicaciones y Redes y Administración de Hotelería y Turismo.</p> <p>3. Aclaración de la denominación de los programas académicos de "Administración y Gerencia del Emprendimiento" y "Administración y Recursos Humanos", en las modalidades de pregrado tradicional y pregrado EPE.</p> <p>4. Aclaración del nombre de los programas académicos de pregrado "Educación y Gestión del Aprendizaje" e "Ingeniería Ambiental".</p>	
Asistentes	En representación de LAUREATE EDUCATION PERU SRL: Sr. Alfredo Vidal Henderson.	Asisten
	En representación de LAUREATE INTERNATIONAL B.V.: Sr. Diego Vega Castro-Sayán.	Asisten
Temas tratados	Se revisaron los temas de agenda.	

Acta
Junta de Accionistas

Fecha	7 de agosto de 2017	
Hora	10:00 horas	
Lugar	Av. Prolongación Primavera 2390 Surco	
Agenda	Único. Distribución de utilidades acumuladas.	
Asistentes	En representación de LAUREATE EDUCATION PERU SRL: Sr. Alfredo Vidal Henderson.	Asisten
	En representación de LAUREATE INTERNATIONAL B.V.: Sr. Diego Vega Castro-Sayán.	Asisten
Temas tratados	Se revisaron los temas de agenda.	

Acta
Junta de Accionistas

Fecha	30 de octubre de 2017	
Hora	10:00 horas	
Lugar	Av. Prolongación Primavera 2390 Surco	
Agenda	1. Designación de miembro del Directorio.	
	2. Modificación parcial de Estatus sobre denominaciones de cargos.	
	3. Modificación parcial de la Escala de Poderes de la Sociedad.	
	4. Designación de Director General de Operaciones, Servicio y Calidad Institucional	
	5. Designación de Director General de Admisión, Marketing, Comunicaciones e Imagen Institucional.	
	6. Renuncia de Axel Patricio Farfán Tello como Director de Planeamiento y Desarrollo Corporativo.	
	7. Renuncia de Gustavo Lisung Chang como Director Ejecutivo de Campus.	
	8. Designación de Director Ejecutivo de Campus.	
	9. Designación de Director General de la Facultad de Negocios.	
	10. Revocatoria de poderes.	
	11. Designación de apoderado para la formalización de acuerdos.	
Asistentes	En representación de LAUREATE EDUCATION PERU SRL: Sr. Alfredo Vidal Henderson.	Asisten
	En representación de LAUREATE INTERNATIONAL B.V.: Sr. Diego Vega Castro-Sayán.	Asisten
Temas tratados	Se revisaron los temas de agenda. Las mociones fueron aprobadas por unanimidad.	

Acta
Junta de Accionistas

Fecha	2 de noviembre de 2017	
Hora	12:00 horas	
Lugar	Av. Prolongación Primavera 2390 Surco	
Agenda	Único. Distribución de utilidades acumuladas.	
Asistentes	En representación de LAUREATE EDUCATION PERU SRL: Sr. Alfredo Vidal Henderson.	Asisten
	En representación de LAUREATE INTERNATIONAL B.V.: Sr. Diego Vega Castro-Sayán.	Asisten
Temas tratados	Se revisaron los temas de agenda.	

Acta
Junta de Accionistas

Fecha	22 de noviembre de 2017	
Hora	10:00 horas	
Lugar	Av. Prolongación Primavera 2390 Surco	
Agenda	1. Aumento de capital mediante capitalización de utilidades en ejecución de plan de reinversión de la Universidad, en cumplimiento del Decreto Supremo 006-2016 EF (Reglamento de la Ley 30220, Ley Universitaria, relativo al crédito tributario por reinversión).	
	2. Nombramiento de apoderado especial.	
Asistentes	En representación de LAUREATE EDUCATION PERU SRL: Sr. Alfredo Vidal Henderson.	Asisten
	En representación de LAUREATE INTERNATIONAL B.V.: Sr. Diego Vega Castro-Sayán.	Asisten
Temas tratados	Se revisaron los temas de agenda.	

Acta
Junta de Accionistas

Fecha	12 de diciembre de 2017	
Hora	10:00 horas	
Lugar	Av. Prolongación Primavera 2390 Surco	
Agenda	1. Aprobación de un Financiamiento a ser otorgado por el Banco de Crédito del Perú.	
	2. Suscripción por parte de la Sociedad de los Documentos del Financiamiento.	
	3. Aprobación de la intervención de la Sociedad de un Contrato de Garantía Mobiliaria.	
	4. Aprobación y suscripción de la adenda a un contrato de préstamo suscrito por la Sociedad y BCP.	
	5. Otorgamiento de poderes de representación de la Sociedad para la suscripción de los Documentos del Financiamiento.	
	6. Designación de las personas autorizadas para representar a la sociedad en la formalización e inscripción de los acuerdos adoptados en la presente Junta.	
Asistentes	En representación de LAUREATE EDUCATION PERU SRL: Sr. Alfredo Vidal Henderson.	Asisten
	En representación de LAUREATE INTERNATIONAL B.V.: Sr. Diego Vega Castro-Sayán.	Asisten
Temas tratados	Se revisaron los temas de agenda. Las mociones fueron aprobadas por unanimidad.	