



**Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)**  
**Acta de Reuniones de las Sesiones de Directorio**  
**2020**



**ACTA  
SESIÓN DE DIRECTORIO**

<b>FECHA</b>	<b>12 DE FEBRERO DE 2020</b>
<b>HORA</b>	<b>10:00 HORAS</b>
<b>LUGAR</b>	<b>LIMA</b>

**I. AGENDA**

- a) Lectura de Acta de Sesión de Directorio anterior.
- b) Business Update.
  - Sectorial update
  - Business Status and EOY Forecast
  - Competitive news
- c) Digital University : Status and Plans

**II. ASISTENTES**

- 1. Arístedes de Macedo Murgel
- 2. Mariana Rodriguez Risco
- 3. Gonzalo Echeandia Bustamante
- 4. Antonio Dieck
- 5. Alfredo Eugenio Agustín Vidal Henderson
- 6. Javier Sagi-Vela
- 7. Cayetana Alojovín
- 8. Elena Aida Conterno Martinelli
- 9. Jesús Villate Castillo
- 10. Christian Haeberle N.

Asimismo, en calidad de invitados asistieron los señores:

- 1. María Soledad Suárez Portugal, Gerente General de la Sociedad
- 2. Nils Lilliegren Noboa, CFO de la Sociedad
- 3. Pablo Klingenberg N., Director General Admisiones, Marketing e Imagen Institucional de la Sociedad.
- 4. Edward Roekaert Embrechts, Rector de la Sociedad
- 5. Cley Neyra Vera, Directora de Innovación y Transformación de la Sociedad
- 6. Milagros Morgan Rozas, Vicerrectora Académica y de Investigación de la Sociedad.
- 7. Diego Vega Castro-Sayán, Director Legal y de Cumplimiento de la Sociedad



**ACTA  
SESIÓN DE DIRECTORIO**

<b>FECHA</b>	<b>17 DE MARZO DE 2020</b>
<b>HORA</b>	<b>10:00 HORAS</b>
<b>LUGAR</b>	<b>LIMA</b>

**I. AGENDA**

- 1) Lectura del Acta de Sesión de Directorio Anterior.
- 2) Aprobación de Estados Financieros.
- 3) Planificación Financiera de la Sociedad ante eventual venta.
- 4) Reporte sobre Crisis del Coronavirus

**5) ASISTENTES**

1. Arístedes de Macedo Murgel
2. Mariana Rodriguez Risco
3. Gonzalo Echeandia Bustamante
4. Antonio Dieck
5. Alfredo Vidal Henderson
6. Javier Sagi-Vela
7. Cayetana Aljovín
8. Elena Aida Conterno Martinelli
9. Jesus Villate Castillo
10. Christian Haeberle N.

Así mismo, en calidad de invitados asistieron los señores:

1. María Soledad Suárez Portugal, Gerente General de la Sociedad
2. Nils Lilliegren Noboa, CFO de la Sociedad
3. Diego Vega Castro-Sayán, Director Legal, de Cumplimiento y Secretario General de la Sociedad.



**ACTA**  
**SESIÓN DE DIRECTORIO**

<b>FECHA</b>	<b>10 DE JUNIO DEL 2020</b>
<b>HORA</b>	<b>10:00 HORAS</b>
<b>LUGAR</b>	<b>LIMA</b>

**I. AGENDA**

- a) Lectura de Acta de Sesión de Directorio anterior.
- b) Update:
  - Situation UPC Post Covid
- c) Temas finales

**II. ASISTENTES**

- 1. Arístedes de Macedo Murgel
- 2. Mariana Rodriguez Risco
- 3. Gonzalo Echeandia Bustamante
- 4. Antonio Dieck
- 5. Alfredo Vidal Henderson
- 6. Javier Sagi-Vela
- 7. Cayetana Aljovín
- 8. Elena Aida Conterno Martinelli
- 9. Jesús Villate Castillo
- 10. Christian Haerberle N.

Asimismo, en calidad de invitados asistieron los señores:

- 1. María Soledad Suárez Portugal, Gerente General de la Sociedad.
- 2. Diego Vega Castro-Sayán, Director Legal de Cumplimiento y Secretario General de la Sociedad.