



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Acta de Reuniones de la Junta de Accionistas

2020

ACTA
JUNTA DE ACCIONISTAS

| | | |
|----------------|--|---------|
| Fecha | 24 de enero de 2020 | |
| Hora | 10:00 horas | |
| Lugar | Av. Prolongación Primavera 2390 Surco | |
| | | |
| Agenda | Nombramiento de apoderados | |
| | | |
| Asistentes | LAUREATE EDUCATION PERU SRL | Asistió |
| | LAUREATE INTERNATIONAL B.V. | Asistió |
| | | |
| Temas tratados | Se revisaron los temas de agenda. Las mociones fueron aprobadas por unanimidad | |

ACTA
JUNTA DE ACCIONISTAS

| | | |
|----------------|--|---------|
| Fecha | 25 de junio de 2020 | |
| Hora | 11:00 horas | |
| Lugar | Reunión Virtual | |
| | | |
| Agenda | <ul style="list-style-type: none"> - Modificación del artículo trigésimo del Estatuto Social - Renuncia de miembros del Directorio de la Sociedad y Conformación del Directorio - Nombramiento del apoderado especial | |
| | | |
| Asistentes | LAUREATE EDUCATION PERU SRL | Asistió |
| | LAUREATE INTERNATIONAL B.V. | Asistió |
| | | |
| Temas tratados | Se revisaron los temas de agenda. Las mociones fueron aprobadas por unanimidad | |

ACTA
JUNTA DE ACCIONISTAS

| | | |
|----------------|---|---------|
| Fecha | 26 de junio de 2020 | |
| Hora | 11:00 horas | |
| Lugar | Reunión Virtual | |
| | | |
| Agenda | <ul style="list-style-type: none"> - Aprobación de la Memoria de la Gestión Social y los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019. | |
| | | |
| Asistentes | LAUREATE EDUCATION PERU SRL | Asistió |
| | LAUREATE INTERNATIONAL B.V. | Asistió |
| | | |
| Temas tratados | Se revisaron los temas de agenda. Las mociones fueron aprobadas por unanimidad | |

ACTA
JUNTA DE ACCIONISTAS

| | | |
|----------------|---|---------|
| Fecha | 23 de julio de 2020 | |
| Hora | 11:00 horas | |
| Lugar | Reunión Virtual | |
| | | |
| Agenda | <ul style="list-style-type: none"> - Aceptación de renuncia del Director de la Escuela de Postgrado. - Nombramiento de Director Académico de la Escuela de Postgrado. | |
| | | |
| Asistentes | LAUREATE EDUCATION PERU SRL | Asistió |
| | LAUREATE INTERNATIONAL B.V. | Asistió |
| | | |
| Temas tratados | Se revisaron los temas de agenda. Las mociones fueron aprobadas por unanimidad | |