Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Acta de Reuniones de la Junta de Accionistas

2024

ACTA

JUNTA DE ACCIONISTAS

Fecha	12 de enero de 2024	
Hora	16:00 horas	
Lugar	Avenida Prolongación Primavera 2390, Surco.	
Agenda	- Revocatoria de Poderes de Cecilia del Carmen Pérez Belevan, Directora de Recursos Humanos. - Nombramiento de Directoa de HR Business Partner y otorgamiento de poderes. - Nombramiento de apoderados y otorgamiento de poderes laborales.	
Asistentes	LAUREATE EDUCATION PERU S.A.C	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	12 de febrero de 2024	
Hora	09:00 horas	
Lugar	Avenida Prolongación Primavera 2390, Surco.	
Agenda	- Modificación parcial del Estatuto Social de la Sociedad. - Nombramiento de apoderado especial.	
Asistentes	LAUREATE EDUCATION PERU S.A.C	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	05 de abril de 2024	
Hora	09:00 horas	
Lugar	Avenida Prolongación Primavera 2390, Surco.	
Agenda	- Aprobación de los Estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2023 y la memoria anual 2023.	
Asistentes	LAUREATE EDUCATION PERU S.A.C	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	14 de mayo de 2024	
Hora	09:30 horas	
Lugar	Avenida Prolongación Primavera 2390, Surco.	
Agenda	- Distribución de dividendos.	
Asistentes	LAUREATE EDUCATION PERU S.A.C	Asistió
	LAUREATE INTERNATIONAL B.V.	Asistió
Temas tratados	Se revisaron los temas de agenda. Las mociones fueron aprobadas por unanimidad	