



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	

ACTA
JUNTA DE ACCIONISTAS

Fecha	23 de octubre de 2020	
Hora	10:00 horas	
Lugar	Reunión Virtual	
Agenda	<ul style="list-style-type: none"> - Aumento de capital por nuevos aportes. - Modificación parcial de Estatuto. - Otorgamiento de poderes para la formalización de acuerdos. 	
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 octubre de 2020	
Hora	10:00 horas	
Lugar	Reunión Virtual	
Agenda	<ul style="list-style-type: none"> - Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al 31 de agosto de 2020. - Resolver sobre la aplicación de las utilidades obtenidas al 31 de agosto del 2020 y al 31 de diciembre de 2019. - Otorgamiento de poderes para la formalización de acuerdos. 	
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	