



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Acta de Reuniones de la Junta de Accionistas

2023

ACTA**JUNTA DE ACCIONISTAS**

Fecha	01 de febrero de 2023	
Hora	09:00 horas	
Lugar	Avenida Prolongación Primavera 2390, Surco.	
Agenda	- Modificación total del Estatuto. - Remoción de Nils Gustavo Lilliegen Noboa como Apoderado de la Sociedad y revocatoria de todos sus poderes. - Otorgar a la Sra. Pamela Carolina Espinoza Tavera y a la Srta. Vania Celia Córdova Zapana, las Facultades de Representación de la nueva escala de Poderes de la Sociedad. - Nombramiento del Director Independiente y del Director no Independiente de la Sociedad. - Otorgar poderes a la Sra Ana Carolina Medina Contreras y a la Sra. Sandra Eliethnai Piñera García para que en nombre y representación de la Sociedad puedan llevar a cabo todos los procedimientos contenciosos necesarios para el inicio y tramitación de la demanda de caducidad de la marca 1903124 WE TALK. - 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	10 de abril de 2023	
Hora	15:00 horas	
Lugar	Avenida Prolongación Primavera 2390, Surco.	
Agenda	- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2022 y la Memoria anual 2022. - Definición del excedente de Reserva Legal. - Aceptación de renuncia al cargo de Director y Presidente del Directorio del Sr. Arístides de Macedo Murgel.	
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	10 de mayo de 2023	
Hora	13:00 horas	
Lugar	Avenida Prolongación Primavera 2390, Surco.	
Agenda	- Nombramiento de Directora. - 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	

ACTA
JUNTA DE ACCIONISTAS

Fecha	07 de junio de 2023	
Hora	09:00 horas	
Lugar	Avenida Prolongación Primavera 2390, Surco.	
Agenda	- Revocatoria de poderes. - Modificación de cargo de la señora María Alessandra Ravettino Canisto y otorgamiento de nuevos poderes	
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	