



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Acta de Reuniones de la Junta de Accionistas

2022

ACTA
JUNTA DE ACCIONISTAS

| | | |
|----------------|---|---------|
| Fecha | 12 de mayo de 2022 | |
| Hora | 10:00 horas | |
| Lugar | Virtual | |
| Agenda | <ul style="list-style-type: none">- Aprobación de Memoria de la Gestión Social y los Estados Financieros auditados correspondientes al ejercicio económico 2021.- Aplicación de utilidades.- Incremento de Reserva Legal. | |
| 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 | 2 de junio de 2022 | |
| Hora | 10:00 horas | |
| Lugar | Virtual | |
| Agenda | <ul style="list-style-type: none">- Remoción de apoderados y remoción de facultades.- Modificación parcial del estatuto- Renuncia y nombramiento de Director.- Nombramiento de apoderados para la formalización de acuerdos | |
| 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 | 17 de junio de 2022 | |
| Hora | 10:00 horas | |
| Lugar | Virtual | |
| | | |
| Agenda | <ul style="list-style-type: none"> - Aprobación de Nueva Escala de Poderes. - Remoción de Apoderados y revocatoria de poderes. - Nombramiento de Representantes Legadles y Apoderados y otorgamiento de 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 | |

ACTA
JUNTA DE ACCIONISTAS

| | | |
|----------------|--|---------|
| Fecha | 05 de octubre de 2022 | |
| Hora | 15:00 horas | |
| Lugar | Avenida Prolongación Primavera 2390, Surco. | |
| | | |
| Agenda | <ul style="list-style-type: none"> - Nombramiento del nuevo Director de Finanzas de la Sociedad y otorgamiento de poderes. - Distribución de dividendos a cuenta, conforme el estado financiero cerrado al 31 de agosto de 2022. | |
| | | |
| 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 octubre de 2022 | |
| Hora | 17:00 horas | |
| Lugar | Avenida Prolongación Primavera 2390, Surco. | |
| Agenda | <ul style="list-style-type: none">- Reducción de capital social por amortización de acciones y modificación parcial del Estatuto Social.- Nombramiento del apoderado especial.- Reserva legal. | |
| 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 | 15 de noviembre de 2022 | |
| Hora | 09:00 horas | |
| Lugar | Avenida Prolongación Primavera 2390, Surco. | |
| Agenda | <ul style="list-style-type: none">- Distribución de dividendos a cuenta, conforme el estado financiero cerrado al 31 de octubre de 2022. | |
| 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 | |