



**Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)**

**Acta de las Sesiones del Directorio**

**2020**



**ACTA**  
**SESIÓN DE DIRECTORIO**

<b>FECHA</b>	<b>12 DE FEBRERO DE 2020</b>
<b>HORA</b>	<b>10:00 HORAS</b>
<b>LUGAR</b>	<b>LIMA</b>

**I. AGENDA**

- a) Lectura de Acta de Sesión de Directorio anterior.
- b) Business Update:
  - Sectorial Update
  - Business Status and EOY Forecast
  - Competitive News
- c) Digital University: Status and Plans

**II. ASISTENTES**

- 1. Arístedes de Macedo Murgel
- 2. Mariana Rodriguez Risco
- 3. Gonzalo Echeandia Bustamante
- 4. Antonio Dieck
- 5. Alfredo Vidal Henderson
- 6. Javier Sagi-Vela
- 7. Cayetana Aljovín
- 8. Elena Aida Conterno Martinelli
- 9. Jesús Villate Castillo
- 10. Christian Haerberle N.

Asimismo, en calidad de invitados asistieron los señores:

- 1. María Soledad Suárez Portugal, Gerente General de la Sociedad.
- 2. Nils Lilliegren Noboa, CFO de la Sociedad
- 3. Pablo Klingenberg N., Director General Admisiones, Marketing e Imagen Institucional de la Sociedad.
- 4. Edward Roekaert Embrechts, Rector de la Sociedad
- 5. Clery Neyra Vera, Directora de Innovación y Transformación de la Sociedad
- 6. Milagros Morgan Rozas, Vicerrectora Académica y de Investigación de la Sociedad.
- 7. Diego Vega Castro-Sayán, Director Legal y de Cumplimiento de la Sociedad



**ACTA**  
**SESIÓN DE DIRECTORIO**

<b>FECHA</b>	<b>17 DE MARZO DE 2020</b>
<b>HORA</b>	<b>10:00 HORAS</b>
<b>LUGAR</b>	<b>LIMA</b>

**I. AGENDA**

- a) Lectura de Acta de Sesión de Directorio anterior.
- b) Aprobación de Estados Financieros.
- c) Planificación Financiera de la Sociedad.
- d) Reporte sobre Crisis del Coronavirus.

**II. ASISTENTES**

- 1. Arístedes de Macedo Murgel
- 2. Mariana Rodriguez Risco
- 3. Gonzalo Echeandia Bustamante
- 4. Antonio Dieck
- 5. Alfredo Vidal Henderson
- 6. Javier Sagi-Vela
- 7. Cayetana Aljovín
- 8. Elena Aida Conterno Martinelli
- 9. Jesús Villate Castillo
- 10. Christian Haeberle N.

Asimismo, en calidad de invitados asistieron los señores:

- 1. María Soledad Suárez Portugal, Gerente General de la Sociedad.
- 2. Nils Lilliegren Noboa, CFO de la Sociedad
- 3. Diego Vega Castro-Sayán, Director Legal de Cumplimiento y Secretario General de la Sociedad.



**ACTA**  
**SESIÓN DE DIRECTORIO**

<b>FECHA</b>	<b>10 DE JUNIO DEL 2020</b>
<b>HORA</b>	<b>10:00 HORAS</b>
<b>LUGAR</b>	<b>LIMA</b>

**I. AGENDA**

- a) Lectura de Acta de Sesión de Directorio anterior.
- b) Update:
  - Situation UPC Post Covid
- c) Temas finales

**II. ASISTENTES**

- 1. Arístedes de Macedo Murgel
- 2. Mariana Rodriguez Risco
- 3. Gonzalo Echeandia Bustamante
- 4. Antonio Dieck
- 5. Alfredo Vidal Henderson
- 6. Javier Sagi-Vela
- 7. Cayetana Aljovín
- 8. Elena Aida Conterno Martinelli
- 9. Jesús Villate Castillo
- 10. Christian Haeberle N.

Asimismo, en calidad de invitados asistieron los señores:

- 1. María Soledad Suárez Portugal, Gerente General de la Sociedad.
- 2. Diego Vega Castro-Sayán, Director Legal de Cumplimiento y Secretario General de la Sociedad.



**ACTA**  
**SESIÓN DE DIRECTORIO**

<b>FECHA</b>	<b>19 DE AGOSTO DEL 2020</b>
<b>HORA</b>	<b>10:00 HORAS</b>
<b>LUGAR</b>	<b>LIMA</b>

**I. AGENDA**

- a) Lectura de Acta de Sesión de Directorio anterior.
- b) Business Update:
  - Sectorial Update
  - Business Status and EOY Forecast
  - Competitive News
- c) Investigación en UPC/ Experiencia del estudiante 360°
- d) Programación de Comités del 2020.

**II. ASISTENTES**

- 1. Arístedes de Macedo Murgel
- 2. Mariana Rodriguez Risco
- 3. Gonzalo Echeandia Bustamante
- 4. Antonio Dieck
- 5. Alfredo Vidal Henderson
- 6. Jesús Villate Castillo
- 7. Christian Haeberle N.

Asimismo, en calidad de invitados asistieron los señores:

- 1. María Soledad Suárez Portugal, Gerente General de la Sociedad.
- 2. Nils Lilliegren Noboa, CFO de la Sociedad
- 3. Pablo Klingenberg N., Director General Admisiones, Marketing e Imagen Institucional de la Sociedad.
- 4. Edward Roekaert Embrechts, Rector de la Sociedad.
- 5. Milagros Morgan Rozas, Vicerrectora Académica y de Investigación de la Sociedad
- 6. Diego Vega Castro-Sayán, Director Legal, de Cumplimiento y Secretario General de la Sociedad



**ACTA**  
**SESIÓN DE DIRECTORIO**

<b>FECHA</b>	<b>7 DE OCTUBRE DEL 2020</b>
<b>HORA</b>	<b>10:00 HORAS</b>
<b>LUGAR</b>	<b>LIMA</b>

**I. AGENDA**

- a) Lectura de Acta de Sesión de Directorio anterior.
- b) Project Condor
- c) Business Update:
  - Sectorial Update
  - Business Status and EOY Forecast
  - Competitive News
- d) 2021 in perspective.
- e) Status de Comités del 2020.

**II. ASISTENTES**

- 1. Arístedes de Macedo Murgel
- 2. Mariana Rodriguez Risco
- 3. Gonzalo Echeandia Bustamante
- 4. Antonio Dieck
- 5. Alfredo Vidal Henderson
- 6. Jesús Villate Castillo
- 7. Christian Haeberle N.

Asimismo, en calidad de invitados asistieron los señores:

- 1. Edward Roekaert Embrechts, Rector de la Sociedad.
- 2. Nils Lilliegren Noboa, CFO de la Sociedad
- 3. Pablo Klingenberg N., Director General Admisiones, Marketing e Imagen Institucional de la Sociedad.
- 4. Diego Vega Castro-Sayán, Director Legal, de Cumplimiento y Secretario General de la Sociedad



**ACTA**  
**SESIÓN DE DIRECTORIO**

<b>FECHA</b>	<b>9 DE DICIEMBRE DEL 2020</b>
<b>HORA</b>	<b>10:00 HORAS</b>
<b>LUGAR</b>	<b>LIMA</b>

**I. AGENDA**

- a) Lectura de Acta de Sesión de Directorio anterior.
- b) Business Update:
  - Sectorial Update
  - Business Status and EOY Forecast
  - Competitive News
- c) NPS 2020.
- d) Status de Comités del 2020.

**II. ASISTENTES**

- 1. Arístedes de Macedo Murgel
- 2. Mariana Rodriguez Risco
- 3. Gonzalo Echeandia Bustamante
- 4. Antonio Dieck
- 5. Alfredo Vidal Henderson
- 6. Jesús Villate Castillo
- 7. Christian Haeberle N.

Asimismo, en calidad de invitados asistieron los señores:

- 1. Edward Roekaert Embrechts, Rector de la Sociedad.
- 2. Nils Lilliegren Noboa, CFO de la Sociedad
- 3. Pablo Klingenberg N., Director General Admisiones, Marketing e Imagen Institucional de la Sociedad.
- 4. Augusto Zimmermann Mujica, Director General de Operaciones, Servicio y Calidad Institucional de la Sociedad.
- 5. Diego Vega Castro-Sayán, Director Legal, de Cumplimiento y Secretario General de la Sociedad