



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Acta de las Sesiones del Directorio

2021



ACTA
SESIÓN DE DIRECTORIO

FECHA	10 DE FEBRERO DE 2021
HORA	10:00 HORAS
LUGAR	LIMA

I. AGENDA

- a) Lectura de Acta de Sesión de Directorio anterior.
- b) Business Update:
 - Sectorial Update
 - Business Status and EOY Forecast
 - Competitive News
- c) Results of Image and Positioning Study /IPSOS Comments.

II. ASISTENTES

- 1. Arístedes de Macedo Murgel
- 2. Mariana Rodríguez 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 y de Cumplimiento de la Sociedad



ACTA
SESIÓN DE DIRECTORIO

FECHA	14 DE ABRIL DE 2021
HORA	10:00 HORAS
LUGAR	LIMA

I. AGENDA

- a) Lectura de Acta de Sesión de Directorio anterior.
- b) Business Update:
 - Sectorial Update
 - Business Status and EOY Forecast. Aprobación de Estados Financieros.
 - Results of the 2021-1 Campaign. Competitive News.
- c) Estatus de revisión del Sistema de Gestión Antisoborno
- d) Estatus de Comités.

II. ASISTENTES

1. Arístedes de Macedo Murgel
2. Mariana Rodriguez Risco
3. Gonzalo Echeandia Bustamante
4. Antonio Dieck
5. Jesús Villate Castillo

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

FECHA	25 DE MAYO DE 2021
HORA	10:00 HORAS
LUGAR	LIMA

I. AGENDA

- a) Lectura de Acta de Sesión de Directorio anterior.
- b) Renuncia y nombramiento de Gerente General.

II. ASISTENTES

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

Asimismo, en calidad de invitados asistieron los señores:

1. Edward Roekaert Embrechts, Rector de la Sociedad.
2. Diego Vega Castro-Sayán, Director Legal, de Cumplimiento y Secretario General de la Sociedad.



ACTA
SESIÓN DE DIRECTORIO

FECHA	09 DE JUNIO DE 2021
HORA	09:00 HORAS
LUGAR	LIMA

I. AGENDA

- a) Lectura de Acta de Sesión de Directorio anterior.
- b) Business Update:
 - Sectorial Update
 - Business Status and EOY Forecast.
 - Competitive News.
- c) Results of Beca18 at UPC: impact and effectiveness.
- d) Committee Status

II. ASISTENTES

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

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.
5. Milagros Morgan Rozas, Vicerrectora Académica y de Investigación de la Sociedad.
6. María Isabel Cifuentes R., Directora de Calidad Educativa de la Sociedad.



ACTA
SESIÓN DE DIRECTORIO

FECHA	22 DE JUNIO DE 2021
HORA	18:00 HORAS
LUGAR	LIMA

I. AGENDA

- a) Aprobación de excepción a política de dividendos de la Sociedad y dividendos a cuenta según balance cerrado al 31 de mayo 2021.
- b) Sometimiento de los acuerdos adoptados a la Junta General de Accionistas.

II. ASISTENTES

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



ACTA
SESIÓN DE DIRECTORIO

FECHA	19 DE AGOSTO DE 2021
HORA	09:00 HORAS
LUGAR	LIMA

I. AGENDA

- a) Lectura de Acta de Sesión de Directorio anterior.
- b) Contexto Perú
- c) Business Update and Long Range Plan 2022-26
- d) Growth Initiative: Flexible Delivery Modes
- e) Growth Initiative: WeTalk
- f) Growth Initiative: Graduate School Boost
- g) Responsabilidad Social
- h) Innovación / Investigación
- i) Ratificación de reacreditación con WSCUC

II. ASISTENTES

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

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.
5. Jorge Cabrera B., Decano de la Facultad de Ingeniería de la Sociedad.
6. Gustavo Guerrero V., Vicerrector de Planeamiento y Desarrollo de la Sociedad.
7. Milagros Morgan Rozas, Vicerrectora Académica y de Investigación de la Sociedad.
8. Sandro Ragonesi P., Director Ejecutivo de la Escuela de Posgrado de la Sociedad.



ACTA
SESIÓN DE DIRECTORIO

FECHA	13 DE OCTUBRE DE 2021
HORA	09:00 HORAS
LUGAR	LIMA

I. AGENDA

- a) Lectura de Acta de Sesión de Directorio anterior.
- c) Business Update:
 - Sectorial Update
 - Business Status and EOY Forecast.
 - Competitive News.
- d) Return to Semi- Presentiality 2022.
- e) Committee Status

II. ASISTENTES

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

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 Klingenberger 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.
- 5. Jorge Cabrera Berríos, Director General de Facultades de la Sociedad.