



**Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)**  
**Acta de Reuniones de las Sesiones de Directorio**  
**(2017)**



**ACTA  
SESIÓN DE DIRECTORIO**

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| <b>FECHA</b> | <b>8 DE FEBRERO DE 2017</b> |
| <b>HORA</b>  | <b>09:00 HORAS</b>          |
| <b>LUGAR</b> | <b>LIMA</b>                 |

**I. AGENDA**

- a) Lectura de Acta de Sesión de Directorio anterior.
- b) Sectorial Update.
- c) EOY Forecast 2016.
- d) Business Status.
- e) Brand Strategy.

**II. ASISTENTES**

- 1. Arístedes de Macedo Murgel
- 2. Mariana Rodriguez Risco
- 3. Gonzalo Echeandia Bustamante
- 4. José Oscar Pablo Bustamante Pardo
- 5. Alfredo Eugenio Agustín Vidal Henderson
- 6. Agueda Benito
- 7. Estanislao Ybarra Paz
- 8. Javier Sagi-Vela
- 9. Jorge Brake Valderrama
- 10. Jesús Villate Castillo
- 11. Elena Aida Conterno Martinelli
- 12. María Soledad Suárez Portugal, Gerente General de la Sociedad
- 13. Javier Bustamante Romero, Gerente General Adjunto de la Sociedad
- 14. Edward Roekaert Embrechts, Rector de la Sociedad
- 15. Nils Lilliegren Noboa, CFO de la Sociedad
- 16. Ricardo Berckemeyer D, CEO, Latin America Region, Laureate
- 17. Diego Vega Castro-Sayán, Director Legal y de Cumplimiento de la Sociedad



**ACTA  
SESIÓN DE DIRECTORIO**

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| <b>FECHA</b> | <b>12 DE ABRIL DE 2017</b> |
| <b>HORA</b>  | <b>11:00 HORAS</b>         |
| <b>LUGAR</b> | <b>LIMA</b>                |

**I. AGENDA**

- a) Lectura de Acta de Sesión de Directorio anterior.
- b) Anual Closing & Audited Financial Statements.
- c) Results of the Board Evaluation.
- d) Business Status and EOY Forecast.
- e) Employability plan and Status.
- f) Sectorial update & Licencing process.
- g) Status of Committees: Presentations.

**II. ASISTENTES**

- 1. Arístedes de Macedo Murgel
- 2. Mariana Rodriguez Risco
- 3. Gonzalo Echeandia Bustamante
- 4. José Oscar Pablo Bustamante Pardo
- 5. Alfredo Eugenio Agustín Vidal Henderson
- 6. Agueda Benito
- 7. Estanislao Ybarra Paz
- 8. Javier Sagi-Vela
- 9. Jorge Brake Valderrama
- 10. Jesús Villate Castillo
- 11. Elena Aida Conterno Martinelli
- 12. María Soledad Suárez Portugal, Gerente General de la Sociedad
- 13. Javier Bustamante Romero, Gerente General Adjunto de la Sociedad
- 14. Edward Roekaert Embrechts, Rector de la Sociedad
- 15. Nils Lilliegren Noboa, CFO de la Sociedad
- 16. Francisco Patiño, Socio de PWC



**ACTA  
SESIÓN DE DIRECTORIO**

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| <b>FECHA</b> | <b>25 DE MAYO DE 2017</b> |
| <b>HORA</b>  | <b>11:00 HORAS</b>        |
| <b>LUGAR</b> | <b>LIMA</b>               |

**I. AGENDA**

- a) Lectura de Acta de Sesión de Directorio anterior.
- b) Temas relacionados al LRP.
- c) Presentaciones: (i) Accreditation strategy; (ii) How we become first choice in Business/Engineering/Communications and Health Science programs; (iii) UPC positioning as “Best university”; (iv) Retention and graduation; (v) Digital University; (vi) New educational model.

**II. ASISTENTES**

- 1. Arístedes de Macedo Murgel
- 2. Mariana Rodríguez Risco
- 3. Gonzalo Echeandia Bustamante
- 4. José Oscar Pablo Bustamante Pardo
- 5. Alfredo Eugenio Agustín Vidal Henderson
- 6. Agueda Benito
- 7. Estanislao Ybarra Paz
- 8. Jorge Brake Valderrama
- 9. Elena Aida Conterno Martinelli
- 10. María Soledad Suárez Portugal, Gerente General de la Sociedad
- 11. Javier Bustamante Romero, Gerente General Adjunto de la Sociedad
- 12. Edward Roekaert Embrechts, Rector de la Sociedad
- 13. Nils Lilliegren Noboa, CFO de la Sociedad
- 14. José Pereyra López, Vicerrector Académico y de Investigación de la Sociedad
- 15. Milagros Morgan Rozas, Vicerrectora de Servicios Universitarios de la Sociedad
- 16. Clery Neyra V., Directora de Inteligencia en Innovación Digital de la Sociedad



**ACTA  
SESIÓN DE DIRECTORIO**

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| <b>FECHA</b> | <b>9 DE AGOSTO DE 2017</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) Sectorial update.
- c) Competitive News y Nuevos Programas.
- d) Business Status and EOY Forecast.
- d) Graduación y retención.

**II. ASISTENTES**

- 1. Arístedes de Macedo Murgel
- 2. Mariana Rodriguez Risco
- 3. Gonzalo Echeandia Bustamante
- 4. José Oscar Pablo Bustamante Pardo
- 5. Alfredo Eugenio Agustín Vidal Henderson
- 6. Estanislao Ybarra Paz
- 7. Elena Aida Conterno Martinelli
- 8. María Soledad Suárez Portugal, Gerente General de la Sociedad
- 9. Javier Bustamante Romero, Gerente General Adjunto de la Sociedad
- 10. Edward Roekaert Embrechts, Rector de la Sociedad
- 11. Nils Lilliegren Noboa, CFO de la Sociedad



**ACTA  
SESIÓN DE DIRECTORIO**

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| <b>FECHA</b> | <b>4 DE OCTUBRE DE 2017</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) Sectorial update.
- c) Competitive News y Nuevos Programas.
- d) Business Status and EOY Forecast.
- e) UPC Learning Model Competencies

**II. ASISTENTES**

- 1. Mariana Rodriguez Risco
- 2. Gonzalo Echeandia Bustamante
- 3. José Oscar Pablo Bustamante Pardo
- 4. Jorge Brake Valderrama
- 5. Estanislao Ybarra Paz
- 6. Elena Aida Conterno Martinelli
- 7. Agueda Benito
- 8. María Soledad Suárez Portugal, Gerente General de la Sociedad
- 9. Javier Bustamante Romero, Director General de Operaciones, Servicio y Calidad Institucional de la Sociedad.
- 10. Edward Roekaert Embrechts, Rector de la Sociedad
- 11. Nils Lilliegren Noboa, CFO de la Sociedad
- 12. José Pereyra López, Vicerrector Académico y de Investigación de la Sociedad