



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
Acta de Reuniones de la Junta de Accionistas
2018

Acta
Junta de Accionistas

Fecha	10 de enero de 2018	
Hora	10:00 horas	
Lugar	Av. Prolongación Primavera 2390 Surco	
Agenda	Único. Creación de filiales.	
Asistentes	LAUREATE EDUCATION PERU SRL	Asisten
	LAUREATE INTERNATIONAL B.V.	Asisten
Temas tratados	Se revisaron los tema de agenda	

Acta
Junta de Accionistas

Fecha	14 de febrero de 2018	
Hora	12:00 horas	
Lugar	Av. Prolongación Primavera 2390 Surco	
Agenda	Único. Distribución de utilidades.	
Asistentes	LAUREATE EDUCATION PERU SRL	Asisten
	LAUREATE INTERNATIONAL B.V.	Asisten
Temas tratados	Se revisaron los tema de agenda	

Acta
Junta de Accionistas

Fecha	2 de abril de 2018	
Hora	11:00 horas	
Lugar	Av. Prolongación Primavera 2390 Surco	
Agenda	Único. Aprobación de Memoria de la Gestión Social y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.	
Asistentes	LAUREATE EDUCATION PERU SRL	Asisten
	LAUREATE INTERNATIONAL B.V.	Asisten
Temas tratados	Se revisaron los tema de agenda	

Acta
Junta de Accionistas

Fecha	7 de mayo de 2018	
Hora	12:00 horas	
Lugar	Av. Prolongación Primavera 2390 Surco	
Agenda	Único. Distribución de utilidades.	
Asistentes	LAUREATE EDUCATION PERU SRL	Asisten
	LAUREATE INTERNATIONAL B.V.	Asisten
Temas tratados	Se revisaron los tema de agenda	

Acta
Junta de Accionistas

Fecha	8 de mayo de 2018	
Hora	10:00 horas	
Lugar	Av. Prolongación Primavera 2390 Surco	
Agenda	Único. Otorgamiento de poder con facultades de representación.	
Asistentes	LAUREATE EDUCATION PERU SRL	Asisten
	LAUREATE INTERNATIONAL B.V.	Asisten
Temas tratados	Se revisaron los tema de agenda	

Acta
Junta de Accionistas

Fecha	11 de julio de 2018	
Hora	12:00 horas	
Lugar	Av. Prolongación Primavera 2390 Surco	
Agenda	1. Renuncia del señor Enrique Oscar Vera Crosby como Director de Marketing.	
	2. Renuncia del señor José Ahmed Pereyra López como Vicerrector Académico y de Investigación.	
	3. Modificación parcial de Estatutos sobre cargos.	
	4. Modificación parcial de la Escala de Poderes de la Sociedad.	
	5. Nombramiento del Vicerrector Académico de Investigación, cambio de denominación del Vicerrectorado de Planeamiento y Desarrollo; y nombramiento del Vicerrector de Planeamiento y Desarrollo Académico.	
	6. Cese de encargo de Decanato de diversas Facultades al señor José Ahmed Pereyra López y designación de encargaturas de Facultades.	
	7. Designación de apoderado para la formalización de acuerdos.	
Asistentes	LAUREATE EDUCATION PERU SRL	Asisten
	LAUREATE INTERNATIONAL B.V.	Asisten
Temas tratados	Se revisaron los tema de agenda	

Acta
Junta de Accionistas

Fecha	6 de agosto de 2018	
Hora	12:00 horas	
Lugar	Av. Prolongación Primavera 2390 Surco	
Agenda	Único. Distribución de utilidades.	
Asistentes	LAUREATE EDUCATION PERU SRL	Asisten
	LAUREATE INTERNATIONAL B.V.	Asisten
Temas tratados	Se revisaron los tema de agenda	

Acta
Junta de Accionistas

Fecha	29 de agosto de 2018	
Hora	11:00 horas	
Lugar	Av. Prolongación Primavera 2390 Surco	
Agenda	Único. Aprobación de Memoria de la Gestión Social y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.	
Asistentes	LAUREATE EDUCATION PERU SRL	Asisten
	LAUREATE INTERNATIONAL B.V.	Asisten
Temas tratados	Se revisaron los tema de agenda	

Acta
Junta de Accionistas

Fecha	18 de setiembre de 2018	
Hora	12:00 horas	
Lugar	Av. Prolongación Primavera 2390 Surco	
Agenda	Único. Distribución de utilidades.	
Asistentes	LAUREATE EDUCATION PERU SRL	Asisten
	LAUREATE INTERNATIONAL B.V.	Asisten
Temas tratados	Se revisaron los tema de agenda	

Acta
Junta de Accionistas

Fecha	12 de octubre de 2018	
Hora	18:00 horas	
Lugar	Av. Prolongación Primavera 2390 Surco	
Agenda	1. Aceptación de renuncia de miembros del directorio.	
	2. Designación de miembros del directorio.	
Asistentes	LAUREATE EDUCATION PERU SRL	Asisten
	LAUREATE INTERNATIONAL B.V.	Asisten
Temas tratados	Se revisaron los tema de agenda	

Acta
Junta de Accionistas

Fecha	19 de octubre de 2018	
Hora	18:00 horas	
Lugar	Av. Prolongación Primavera 2390 Surco	
Agenda	Único. Nombramiento de gerente de desarrollo institucional.	
Asistentes	LAUREATE EDUCATION PERU SRL	Asisten
	LAUREATE INTERNATIONAL B.V.	Asisten
Temas tratados	Se revisaron los tema de agenda	