



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	