



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
Acta de Reuniones de las Sesiones de Directorio
(2019)



**ACTA
SESIÓN DE DIRECTORIO**

FECHA	6 DE FEBRERO DE 2019
HORA	15:00 HORAS
LUGAR	LIMA

I. AGENDA

- a) Lectura de Acta de Sesión de Directorio anterior.
- b) Business Update.
 - Sectorial update
 - Competitive news
 - Business Status and EOY Forecast
- c) Planes para la empleabilidad: top 500 compañías.
- d) Temas finales.

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. Javier Sagi-Vela
- 7. Estanislao Ybarra Paz
- 8. Elena Aida Conterno Martinelli

Asimismo, en calidad de invitados asistieron los señores:

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



**ACTA
SESIÓN DE DIRECTORIO**

FECHA	20 DE MARZO DE 2019
HORA	10:30 HORAS
LUGAR	LIMA

I. AGENDA

- a) Estrategia tributaria/fiscal de la sociedad a la fecha.

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. Jesus Villate Castillo
7. Estanislao Ybarra Paz
8. Elena Aida Conterno Martinelli
9. Javier Sagi-Vela

Asímismo, en calidad de invitados asistieron los señores:

1. María Soledad Suárez Portugal, Gerente General de la Sociedad
2. Pablo Klingenberger N., Director General Admisiones, Marketing e Imagen Institucional de la Sociedad.
3. Edward Roekaert Embrechts, Rector de la Sociedad
4. Nils Lilliegren Noboa, CFO de la Sociedad
5. Diego Vega Castro-Sayán, Director Legal, de Cumplimiento y Secretario General de la Sociedad.
6. Humerto Astete, Representante de Ernst & Young.



**ACTA
SESIÓN DE DIRECTORIO**

FECHA	3 DE ABRIL DE 2019
HORA	10:00 HORAS
LUGAR	LIMA

I. AGENDA

- a) Lectura del Acta de Sesión de Directorio anterior.
- b) Business Update
 - Sectorial update
 - Competitive news
 - Business Status and EOY Forecast
- c) Nuevos programas
- d) Tema Final

II. ASISTENTES

- 1. Arístedes de Macedo Murgel
- 2. Mariana Rodríguez Risco
- 3. Gonzalo Echeandia Bustamante
- 4. Christian Haerberle N.
- 5. Alfredo Eugenio Agustín Vidal Henderson
- 6. Javier Sagi-Vela
- 7. Cayetana Alijovín G.
- 8. Elena Aida Conterno Martinelli
- 9. Antonio Dieck

Asímismo, en calidad de invitados asistieron los señores:

- 1. María Soledad Suárez Portugal, Gerente General de la Sociedad
- 2. Pablo Klingenberg N., Director General Admisiones, Marketing e Imagen Institucional de la Sociedad.
- 3. Edward Roekaert Embrechts, Rector de la Sociedad
- 4. Nils Lilliegren Noboa, CFO de la Sociedad
- 5. Sandro Ragonesi P., Director Ejecutivo de la Escuela de Posgrado de la Sociedad.
- 6. Diego Vega Castro-Sayán, Director Legal, de Cumplimiento y Secretario General de la Sociedad.



**ACTA
SESIÓN DE DIRECTORIO**

FECHA	11 DE JUNIO DE 2019
HORA	10:00 HORAS
LUGAR	LIMA

I. AGENDA

- a) Lectura del Acta de Sesión de Directorio anterior.
- b) Business Update
 - Sectorial update
 - Competitive news
 - Business Status and EOY Forecast
- c) Graduate School New Strategy
- d) Election of Chairman and Vice Chairman of the Board / New Committees

II. ASISTENTES

- 1. Arístedes de Macedo Murgel
- 2. Mariana Rodríguez Risco
- 3. Gonzalo Echeandia Bustamante
- 4. Christian Haeberle N.
- 5. Alfredo Eugenio Agustín Vidal Henderson
- 6. Javier Sagi-Vela
- 7. Cayetana Alijovín G.
- 8. Elena Aida Conterno Martinelli
- 9. Antonio Dieck

Asímismo, en calidad de invitados asistieron los señores:

- 1. María Soledad Suárez Portugal, Gerente General de la Sociedad
- 2. Pablo Klingenger N., Director General Admisiones, Marketing e Imagen Institucional de la Sociedad.
- 3. Edward Roekaert Embrechts, Rector de la Sociedad
- 4. Nils Lilliegren Noboa, CFO de la Sociedad
- 5. Sandro Ragonesi P., Director Ejecutivo de la Escuela de Posgrado de la Sociedad
- 6. Diego Vega Castro-Sayán, Director Legal, de Cumplimiento y Secretario General de la Sociedad.



**ACTA
SESIÓN DE DIRECTORIO**

FECHA	28 de AGOSTO DE 2019
HORA	10:00 HORAS
LUGAR	LIMA

I. AGENDA

- a) Lectura de Acta de Sesión de Directorio anterior.
- b) Temas relacionados al LRP.
- c) Presentaciones: Imagen de marca (Líder: Pablo Klíngenberger); Learning for Life (Líder: Clery Neyra); Retención (Líder: Edward Roekaert / Augusto Zimmermann); Maestrías Especializadas (Líder: Edward Roekaert); Inglés Online (Líder: Pablo Klíngenberger); Modelo Académico y Empleabilidad (Líder: Milagros Morgan).

II. ASISTENTES

- 1. Arístedes de Macedo Murgel
- 2. Antonio Dieck
- 3. Gonzalo Echeandia Bustamante
- 4. Cayetana Aljovín
- 5. Alfredo Eugenio Agustín Vidal Henderson
- 6. Elena Aida Conterno Martinelli
- 7. Javier Sagi-Vela

Asímismo, en calidad de invitados asistieron los señores:

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



**ACTA
SESIÓN DE DIRECTORIO**

FECHA	2 DE OCTUBRE DE 2019
HORA	10:00 HORAS
LUGAR	LIMA

I. AGENDA

- a) Lectura del Acta de Sesión de Directorio anterior.
- b) Business Update
 - Sectorial update
 - Business Status and EOY Forecast
 - Competitive news
- c) Social Responsibility & its communication in UPC
- d) Committees Status

II. ASISTENTES

- 1. Arístedes de Macedo Murgel
- 2. Antonio Dieck
- 3. Gonzalo Echeandia Bustamante
- 4. Cayetana Alijovín
- 5. Alfredo Eugenio Agustín Vidal Henderson
- 6. Elena Aida Conterno Martinelli
- 7. Javier Sagi-Vela
- 8. Mariana Rodríguez Risco
- 9. Jesús Villate C.

Así mismo, en calidad de invitados asistieron los señores:

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