



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
Acta de Reuniones de la Junta de Accionistas
2019

Acta
Junta de Accionistas

Fecha	7 de febrero de 2019	
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	08 de febrero de 2019	
Hora	10:00 horas	
Lugar	Av. Prolongación Primavera 2390 Surco	
Agenda	1. Aclaración de acta de Junta General de Accionistas del 11 de julio de 2018.	
	2. 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	8 de abril de 2019	
Hora	10:00 horas	
Lugar	Av. Prolongación Primavera 2390 Surco	
Agenda	1. Aumento de capital por la capitalización del ajuste de corrección monetaria del capital social por inflación hasta el año 2004.	
	2. Incremento de reserva legal	
	3. Otorgamiento de facultades especiales.	
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 abril de 2019	
Hora	17:00 horas	
Lugar	Av. Prolongación Primavera 2390 Surco	
Agenda	Único. Nombramiento de Decano de la Facultad de Artes Contemporáneas, Ciencias Humanas y Educación.	
Asistentes	LAUREATE EDUCATION PERU SRL	Asisten
	LAUREATE INTERNATIONAL B.V.	Asisten
Temas tratados	Se revisaron los tema de agenda	

Acta
Junta de Accionistas

Fecha	9 de abril de 2019	
Hora	12:00 horas	
Lugar	Av. Prolongación Primavera 2390 Surco	
Agenda	Único. Aprobación de contrato de Consorcio a ser celebrado con Laureate Perú SRL (antes Inversiones Educativas Perú SRL)	
Asistentes	LAUREATE EDUCATION PERU SRL	Asisten
	LAUREATE INTERNATIONAL B.V.	Asisten
Temas tratados	Se revisaron los tema de agenda	

Acta
Junta de Accionistas

Fecha	3 de mayo de 2019	
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 2018.	
Asistentes	LAUREATE EDUCATION PERU SRL	Asisten
	LAUREATE INTERNATIONAL B.V.	Asisten
Temas tratados	Se revisaron los tema de agenda	

Acta
Junta de Accionistas

Fecha	10 de mayo de 2019	
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	22 de mayo de 2019	
Hora	10:00 horas	
Lugar	Av. Prolongación Primavera 2390 Surco	
Agenda	1. Revocatoria y Otorgamiento de poderes.	
	2. Renuncia y Nombramiento de Directores.	
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 junio de 2019	
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	10 de julio de 2019	
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	7 de agosto de 2019	
Hora	10:00 horas	
Lugar	Av. Prolongación Primavera 2390 Surco	
Agenda	1. Aclaración de las Actas de Junta General de Accionistas del 11 de julio de 2018 y Junta General de Accionistas del 8 de febrero de 2019.	
	2. 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	22 de agosto de 2019	
Hora	10:00 horas	
Lugar	Av. Prolongación Primavera 2390 Surco	
Agenda	Aclaración de las Actas de Junta General de Accionistas del 22 de mayo de 2019.	
Asistentes	LAUREATE EDUCATION PERU SRL	Asisten
	LAUREATE INTERNATIONAL B.V.	Asisten
Temas tratados	Se revisaron los tema de agenda	

Acta
Junta de Accionistas

Fecha	28 de agosto de 2019	
Hora	10:00 horas	
Lugar	Av. Prolongación Primavera 2390 Surco	
Agenda	Único. Ratificación de la creación de los siguientes programas académicos.	
Asistentes	LAUREATE EDUCATION PERU SRL	Asisten
	LAUREATE INTERNATIONAL B.V.	Asisten
Temas tratados	Se revisaron los tema de agenda	