

Universidad Privada Peruano Alemana (UPAL)
Resumen de Actas de Junta de Accionistas del
año 2020

ACTA
JUNTA DE ACCIONISTAS

Fecha	04 de mayo de 2020	
Agenda	- Otorgamiento de facultades especiales a la Directora General	
Asistentes	SASIL S.A.C. Alfredo Luigi de Ferrari Morello	Asistió Asistió
Temas tratados	Se revisaron los temas de agenda. Las mociones fueron aprobadas por unanimidad	

ACTA
JUNTA DE ACCIONISTAS

Fecha	01 de julio de 2020	
Agenda	1.- Aumento de capital por nuevos aportes dinerarios. 2.- Modificación parcial de Estatuto Social 3.- Formalización de acuerdos.	
Asistentes	SASIL S.A.C. Alfredo Luigi de Ferrari Morello	Asistió Asistió
Temas tratados	Se revisaron los temas de agenda. Las mociones fueron aprobadas por unanimidad	

ACTA
JUNTA DE ACCIONISTAS

Fecha	06 de julio de 2020	
Agenda	-Revocatoria de directores.	
Asistentes	SASIL S.A.C. Alfredo Luigi de Ferrari Morello	Asistió Asistió
Temas tratados	Se revisaron los temas de agenda. Las mociones fueron aprobadas por unanimidad	

ACTA
JUNTA DE ACCIONISTAS

Fecha	29 de julio de 2020	
Agenda	1.- Aprobación de la transacción 2.- Aceptación de los miembros del Directorio 3.- Aceptación de la renuncia del Gerente General y Revocatoria de Poderes. 4.- Revocatoria de poderes. 5.- Nombramiento de Gerente General 6.- Nombramiento de Directores 7.- Aprobación de la Escala de Poderes y creación de cargos. 8.- Nombramiento de apoderados. 9.- Ratificación de dación en pago. 10.- Formalización de acuerdos.	
Asistentes	SASIL S.A.C. Alfredo Luigi de Ferrari Morello	Asistió Asistió
Temas tratados	Se revisaron los temas de agenda. Las mociones fueron aprobadas por unanimidad	

ACTA
JUNTA DE ACCIONISTAS

Fecha	01 de septiembre de 2020	
Agenda	1.- Renuncia de miembros del Directorio. 2.- Revocatoria de poderes. 3.- Nombramiento de nuevo miembro del Directorio y otorgamiento de poderes. 4.- Revocación de poderes de Apoderado de la Sociedad. 5.- Designación de Apoderados Clase A y Clase B de la Sociedad. 6.- Otorgamiento de poderes especiales. 7.- Autorización para formalización de acuerdos.	
Asistentes	ESTUDIAPE S.A.C.	Asistió
Temas tratados	Se revisaron los temas de agenda. Las mociones fueron aprobadas por unanimidad	

ACTA
JUNTA DE ACCIONISTAS

Fecha	11 de noviembre de 2020	
Agenda	1. Transferencia de una (01) acción de la Sociedad. 2. Aprobación del nuevo cuadro de accionistas 3. Autorización para formalización de acuerdos.	
Asistentes	ESTUDIAPE S.A.C.	Asistió
Temas tratados	Se revisó el único tema de la agenda. La moción fue aprobada por unanimidad	

ACTA
JUNTA DE ACCIONISTAS

Fecha	12 de noviembre de 2020	
Agenda	1. Aprobación de los Estatutos de la Universidad. 2. Aprobación del Reglamento General de la Universidad. 3. Aprobación del Plan Estratégico Institucional de la Universidad 2020-2025. 4. Aprobación de un nuevo organigrama institucional 5. Autorización para la formalización de acuerdos.	
Asistentes	ESTUDIAPE S.A.C. Ana María Soldevilla Saavedra	Asistió Asistió
Temas tratados	Se revisó el único tema de la agenda. La moción fue aprobada por unanimidad	

ACTA
JUNTA DE ACCIONISTAS

Fecha	18 de noviembre de 2020	
Agenda	1. Otorgamiento de poder especial a José Eduardo Castillo Carazas y al Apoderado Clase B, Luis Alberto Torres Koch. 2. Autorización para la formalización de acuerdos.	
Asistentes	ESTUDIAPE S.A.C.	Asistió
	Ana María Soldevilla Saavedra	Asistió
Temas tratados	Se revisó el único tema de la agenda. La moción fue aprobada por unanimidad	