

**Universidad Privada Peruano Alemana (UPAL)**  
**Resumen de Actas de Junta de Accionistas del**  
**año 2021**

**ACTA**  
**JUNTA DE ACCIONISTAS**

Fecha	12 de enero de 2021	
Agenda	1.- Aprobación del Estatuto de la Universidad. 2.- Aprobación del Reglamento General de la Universidad. 3.- Aprobación del Plan Estratégico de la Universidad de la Universidad 2020-2025. 4.- Aprobación del nuevo Organigrama Institucional. 5.- Autorización para la formalización de acuerdos.	
Asistentes	ESTUDIAPE S.A.C.	Asistió
	Ana María Soldevilla Saavedra	Asistió
Temas tratados	Se revisaron los temas de agenda. Las mociones fueron aprobadas por unanimidad	

**ACTA**  
**JUNTA DE ACCIONISTAS**

Fecha	27 de enero de 2021	
Agenda	1.- Autorización de préstamos dinerarios con un accionista y un tercero, en favor de la sociedad. 2.- Autorización de formalización de acuerdos.	
Asistentes	ESTUDIAPE S.A.C.	Asistió
	Ana María Soldevilla Saavedra	Asistió
Temas tratados	Se revisó el tema de la agenda. La moción fue aprobada por unanimidad	

**ACTA**  
**JUNTA DE ACCIONISTAS**

Fecha	17 de marzo de 2021	
Agenda	<p>1.- Designación de miembro del Directorio de la Universidad Privada Peruano Alemana S.A.C.</p> <p>2.- Designación del Presidente y Vicepresidente del Directorio de la Universidad Privada peruano Alemana S.A.C.</p> <p>3.- Autorización para la formalización de acuerdos.</p>	
Asistentes	ESTUDIAPE S.A.C.	Asistió
	Ana María Soldevilla Saavedra	Asistió
Temas tratados	Se revisaron los temas de agenda. Las mociones fueron aprobadas por unanimidad.	

**ACTA**  
**JUNTA DE ACCIONISTAS**

Fecha	30 de marzo de 2021	
Agenda	1.- Autorización de préstamo dinerario otorgado por un tercero, en favor de la sociedad. 2.- Autorización para la formalización de acuerdos.	
Asistentes	ESTUDIAPE S.A.C.	Asistió
	Ana María Soldevilla Saavedra	Asistió
Temas tratados	Se revisaron los temas de agenda. Las mociones fueron aprobadas por unanimidad.	

## ACTA

### JUNTA DE ACCIONISTAS

Fecha	31 de marzo de 2021	
Agenda	1.- Ratificación de préstamos otorgados por un accionista y un tercero, en favor de la Sociedad. 2.- Autorización para la formalización de acuerdos.	
Asistentes	ESTUDIAPE S.A.C.	Asistió
	Ana María Soldevilla Saavedra	Asistió
Temas tratados	Se revisaron los temas de agenda. Las mociones fueron aprobadas por unanimidad.	

**ACTA**  
**JUNTA DE ACCIONISTAS**

Fecha	14 de abril de 2021	
Agenda	1.- Autorización de préstamo dinerario otorgado por un tercero, en favor de la sociedad. 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	

## ACTA

### JUNTA DE ACCIONISTAS

Fecha	04 de mayo de 2021	
Agenda	1.- Ratificación de préstamo dinerario, otorgado por un accionista, en favor de la sociedad. 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	



## ACTA

### JUNTA DE ACCIONISTAS

Fecha	05 de mayo de 2021	
Agenda	1.- Modificación parcial del Estatuto de la Universidad 2.- Designación de Director de la Sociedad 3.- Modificación a la Escala de Poderes de la Sociedad 4.- Nombramiento de Apoderado Especial 5.- Autorización para la formalización de acuerdos.	
Asistentes	ESTUDIAPE S.A.C.	Asistió
	Ana María Soldevilla Saavedra	Asistió
Temas tratados	Se revisaron los temas de agenda. Las mociones fueron aprobadas por unanimidad	

## ACTA

### JUNTA DE ACCIONISTAS

Fecha	12 de mayo de 2021	
Agenda	1.- Designación de nuevos Directores de la Universidad Privada Peruano Alemana S.A.C. 2.- Autorización para la formalización de acuerdos.	
Asistentes	ESTUDIAPE S.A.C.	Asistió
	Ana María Soldevilla Saavedra	Asistió
Temas tratados	Se revisaron los temas de agenda. Las mociones fueron aprobadas por unanimidad	

## ACTA

### JUNTA DE ACCIONISTAS

Fecha	14 de septiembre de 2021	
Agenda	1.- Ratificación de préstamos dinerarios otorgados por un accionista y terceros en favor de la sociedad. 2.- Autorización para formalización de acuerdos.	
Asistentes	ESTUDIAPE S.A.C.	Asistió
	Ana María Soldevilla Saavedra	Asistió
Temas tratados	Se revisaron los temas de agenda. Las mociones fueron aprobadas por unanimidad	

## ACTA

### JUNTA DE ACCIONISTAS

Fecha	21 de octubre de 2021	
Agenda	1.- Capitalización de deudas generadas por préstamos otorgados, por un accionista y un tercero, en favor de la sociedad, a partir del 30 de noviembre de 2021. 2.- Autorización para la formalización de acuerdos.	
Asistentes	ESTUDIAPE S.A.C.	Asistió
	Ana María Soldevilla Saavedra	Asistió
Temas tratados	Se revisaron los temas de agenda. Las mociones fueron aprobadas por unanimidad.	

## ACTA

### JUNTA DE ACCIONISTAS

Fecha	09 de diciembre de 2021	
Agenda	1.- Aclaración y rectificación de Acta de Junta General de Accionistas de fecha 12 de noviembre de 2020. 2.- Designación de representantes para la formalización de acuerdos.	
Asistentes	ESTUDIAPE S.A.C.	Asistió
	Ana María Soldevilla Saavedra	Asistió
Temas tratados	Se revisaron los temas de agenda. Las mociones fueron aprobadas por unanimidad.	

**ACTA**  
**JUNTA DE ACCIONISTAS**

Fecha	10 de diciembre de 2021	
Agenda	1.- Aumento de capital por la capitalización de créditos. 2.- Modificación del artículo quinto del estatuto. 3.- Autorización para la firma de la minuta y escritura pública.	
Asistentes	ESTUDIAPE S.A.C.	Asistió
	Ana María Soldevilla Saavedra	Asistió
Temas tratados	Se revisaron los temas de agenda. Las mociones fueron aprobadas por unanimidad.	