

Universidad Privada Peruano Alemana (UPAL)
Resumen de Actas de Junta de Accionistas del
año 2022

ACTA
JUNTA DE ACCIONISTAS

Fecha	25 de enero de 2022	
Agenda	1.- Remoción de miembro del Directorio de la Universidad Privada Peruano Alemana S.A.C y revocación de poderes. 2.- Revocación de poderes a Diego Fernando R. La Rosa González del Riego, Rodolfo Javier Cremer Alarcón y Luis Alberto Torres Koch. 3.- Designación de apoderados clase B. 4.- Autorización para la formalización de acuerdos.	
Asistentes	ESTUDIAPE S.A.C.	Asistió
	Roger Amuruz Gallegos	Asistió
Temas tratados	Se revisaron los temas de agenda. Las mociones fueron aprobadas por unanimidad	

ACTA
JUNTA DE ACCIONISTAS

Fecha	25 de marzo de 2022	
Agenda	1.- Creación de acciones sin derecho a voto y modificación parcial del Estatuto Social. 2.- Aumento de capital por nuevos aportes dinerarios. 3.- Otorgamiento de facultades	
Asistentes	ESTUDIAPE S.A.C.	Asistió
	Roger Amuruz Gallegos	Asistió
Temas tratados	Se revisaron los temas de agenda. Las mociones fueron aprobadas por unanimidad	

ACTA
JUNTA DE ACCIONISTAS

Fecha	08 de junio de 2022	
Agenda	1.- Remoción de miembros del Directorio de la Universidad Privada Peruano Alemana S.A.C y Revocación de poderes. 2.- Remoción de Gerente General de la Universidad Privada Peruano Alemana S.A.C. Y revocación de poderes. 3.- Autorización para la formalización de acuerdo.	
Asistentes	ESTUDIAPE S.A.C.	Asistió
	Roger Amuruz Gallegos	Asistió
Temas tratados	Se revisaron los temas de agenda. Las mociones fueron aprobadas por unanimidad	

ACTA
JUNTA DE ACCIONISTAS

Fecha	27 de junio de 2022	
Agenda	1. Aprobación de la operación de transferencia del 100% de las acciones de la Universidad Privada Peruano Alemana S.A.C. 2. Remoción del cargo de miembro de Directorio de la Universidad Privada Peruano Alemana S.A.C. y la consecuente revocación de poderes. 3. Autorización para formalización de acuerdos.	
Asistentes	ESTUDIAPE S.A.C.	Asistió
	Roger Amuruz Gallegos	Asistió
Temas tratados	Se revisaron los temas de agenda. Las mociones fueron aprobadas por unanimidad	

ACTA
JUNTA DE ACCIONISTAS

Fecha	27 de junio de 2022	
Agenda	1. Designación de nuevos miembros del Directorio de la Universidad Privada Peruano Alemana S.A.C. 2. Designación del Gerente General de la Universidad Privada Peruano Alemana S.A.C. 3. Revocación de Apoderados, ratificación de poderes y nuevo otorgamiento de poderes de la sociedad. 4.- Autorización para la formalización de acuerdos.	
Asistentes	ESTUDIAPE S.A.C.	Asistió
	FONDO ARIZONA-FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO (debidamente representado por BLANCO SOCIEDAD ANONIMA ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A.C	Asistió
Temas tratados	Se revisaron los temas de agenda. Las mociones fueron aprobadas por unanimidad	