

## ACTA

### SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	25 de enero de 2022
Hora	12:00 horas
Lugar	Lima

#### I. Agenda

- a) Aprobación de las nuevas líneas de investigación propuestas por el Vicerrectorado de Investigación y acogidas por el rectorado mediante resolución N° 008-2022-R-UPNW de fecha 24 de enero de 2021, las cuales son: línea 1 “salud y bienestar”, línea 2 “educación de calidad”, línea 3 “sociedad y transformación digital” y sus respectivas sublíneas

#### II. Asistentes y votantes

1. Flor de María Horna Horna
2. Olga Flor Horna Horna
3. Enrique Manuel Horna Horna

Asimismo, en calidad de invitados (no ejercen voto) asistieron los señores:

1. Miguel Holguin Sifuentes

## ACTA

### SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	27 de enero de 2022
Hora	12:00 horas
Lugar	Lima

#### **I. Agenda**

- a) Convocatoria a Junta General Obligatoria Anual de Accionistas

#### **II. Asistentes y votantes**

1. Flor de María Horna Horna
2. Olga Flor Horna Horna
3. Enrique Manuel Horna Horna

Asimismo, en calidad de invitados (no ejercen voto) asistieron los señores:

1. Miguel Holguin Sifuentes

## ACTA

### SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	04 de febrero de 2022
Hora	12:00 horas
Lugar	Lima

#### **I. Agenda**

- a) Aprobación de la apertura de una empresa denominada Universidad Privada Norbert Wiener LLC, en la ciudad de Miami, estado de La Florida, Estados Unidos

#### **II. Asistentes y votantes**

1. Flor de María Horna Horna
2. Olga Flor Horna Horna
3. Enrique Manuel Horna Horna

Asimismo, en calidad de invitados (no ejercen voto) asistieron los señores:

1. Miguel Holguin Sifuentes

## ACTA

### SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	04 de marzo de 2022
Hora	12:00 horas
Lugar	Lima

#### **I. Agenda**

- a) Convocatoria a Junta Obligatoria Anual de Accionistas

#### **II. Asistentes y votantes**

1. Flor de María Horna Horna
2. Olga Flor Horna Horna
3. Jorge Luis Picón Gonzales

Asimismo, en calidad de invitados (no ejercen voto) asistieron los señores:

1. Miguel Holguin Sifuentes

**ACTA**  
**SESIÓN DE DIRECTORIO**

Fecha	13 de abril de 2022
Hora	09:30 horas
Lugar	Lima

**I. Agenda**

- a) Presentación de los estados financieros a febrero del año 2022
- b) Aprobar en vista de regularización la compra del inmueble ubicado en Avenida Arenales N° 1535-1555, distrito de Lince
- c) Aprobar en vías de regularización la suscripción de un contrato de prestación de servicios.
- d) Otros temas a consideración de los directores

**II. Asistentes y votantes**

1. Olga Flor Horna Horna
2. Flor de María Horna Horna
3. Jorge Luis Picón Gonzales

Asimismo, en calidad de invitados (no ejercen voto) asistieron los señores:

1. Miguel Wilfredo Holguin Sifuentes
2. Enrique Horna Horna
3. Carlos García Rodríguez

## ACTA

### SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	29 de abril de 2022
Hora	10:00 horas
Lugar	Lima

#### I. **Agenda**

- a) Presentación de los estados financieros a marzo 2022
- b) Compra y financiamiento de los inmuebles en Los Olivos
- c) Informe de cierre de campaña 2022-1
- d) Otros temas a consideración de los Directores

#### II. **Asistentes y votantes**

1. Olga Flor Horna Horna
2. Flor de María Horna Horna
3. Jorge Luis Picón Gonzales

Asimismo, en calidad de invitados (no ejercen voto) asistieron los señores:

1. Miguel Wilfredo Holguin Sifuentes
2. Enrique Horna Horna
3. Andrés Velarde Talleri
4. Carlos García Rodríguez

## ACTA

### SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	30 de mayo de 2022
Hora	14:30 horas
Lugar	Lima

#### I. **Agenda**

- a) Designación del Defensor Universitario
- b) Designación de la encargatura del Decanato de la Facultad de Ingeniería y Negocios
- c) Otros temas a consideración de los Directores

#### II. **Asistentes y votantes**

1. Olga Flor Horna Horna
2. Flor de María Horna Horna
3. Jorge Luis Picón Gonzales

Asimismo, en calidad de invitados (no ejercen voto) asistieron los señores:

1. Miguel Wilfredo Holguin Sifuentes
2. Enrique Horna Horna
3. Jorge Ortiz Madrid
4. Fiorella Hiyo Romero
5. Carlos García Rodríguez

## ACTA

### SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	31 de mayo de 2022
Hora	14:30 horas
Lugar	Lima

#### I. **Agenda**

- a) Aprobación de pago parcial y préstamo al Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Daniel Alcides Carrión S.A.C

#### II. **Asistentes y votantes**

1. Olga Flor Horna Horna
2. Flor de María Horna Horna

Asimismo, en calidad de invitados asistieron los señores:

1. Miguel Wilfredo Holguin Sifuentes
2. Enrique Horna Horna
3. Fiorella Hiyo Romero
4. Carlos García Rodríguez



## ACTA

### SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	02 de junio de 2022
Hora	10:00 horas
Lugar	Lima

#### I. **Agenda**

- a) Suscripción del contrato definitivo de transferencia de marcas y cancelación total de pagos de transferencia

#### II. **Asistentes y votantes**

1. Olga Flor Horna Horna
2. Flor de María Horna Horna
3. Jorge Luis Picón Gonzales

## ACTA

### SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	10 de junio de 2022
Hora	14:30 horas
Lugar	Lima

#### I. **Agenda**

- a) Incorporación del local ubicado en la Av. Arenales 1555 como parte de los locales de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A
- b) Renovación de la encargatura del Decanato de la Facultad de Ciencias de la Salud
- c) Renovación de la encargatura del Decanato de la Facultad de Farmacia y Bioquímica
- d) Otros temas a consideración de los Directores

#### II. **Asistentes y votantes**

1. Olga Flor Horna Horna
2. Flor de María Horna Horna
3. Jorge Luis Picón Gonzales

Asimismo, en calidad de invitados (no ejercen voto) asistieron los señores:

1. Miguel Wilfredo Holguin Sifuentes
2. Enrique Horna Horna
3. Jorge Ortiz Madrid
4. Fiorella Hiyo Romero
5. Carlos García Rodríguez

## ACTA

### SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	14 de junio de 2022
Hora	14:30 horas
Lugar	Lima

#### I. **Agenda**

- a) Presentación de los estados financieros de abril de 2002
- b) Otros temas a consideración de los Directores

#### II. **Asistentes y votantes**

1. Olga Flor Horna Horna
2. Flor de María Horna Horna
3. Jorge Luis Picón Gonzales

Asimismo, en calidad de invitados (no ejercen voto) asistieron los señores:

1. Miguel Wilfredo Holguin Sifuentes
2. Flor de María Horna Díaz
3. Enrique Horna Horna
4. Jorge Ortiz Madrid
5. Fiorella Hiyo Romero
6. Carlos García Rodríguez

## ACTA

### SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	28 de junio de 2022
Hora	10:00 horas
Lugar	Lima

#### I. **Agenda**

- a) Presentación de los estados financieros de mayo de 2022
- b) Análisis de impacto en el pago de impuestos respecto de alumnos retirados
- c) Avances en negociaciones con HEP
- d) Otros temas a consideración de los Directores

#### II. **Asistentes**

1. Olga Flor Horna Horna
2. Flor de María Horna Horna
3. Jorge Luis Picón Gonzales

Asimismo, en calidad de invitados (no ejercen voto) asistieron los señores:

1. Miguel Wilfredo Holguin Sifuentes
2. Enrique Horna Horna
3. Fiorella Hiyo Romero
4. Carlos García Rodríguez

## ACTA

### SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	8 de julio de 2022
Hora	15:00 horas
Lugar	Lima

#### **I. Agenda**

- a) Aprobación de la propuesta de agenda para la Junta General de Accionistas Obligatoria Anual
- b) Aprobación de la convocatoria a Junta General de Accionistas Obligatoria Anual

#### **II. Asistentes y votantes**

1. Olga Flor Horna Horna
2. Flor de María Horna Horna
3. Jorge Luis Picón Gonzales

Asimismo, en calidad de invitados (no ejercen voto) asistieron los señores:

1. Miguel Wilfredo Holguin Sifuentes

## ACTA

### SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	31 de agosto de 2022
Hora	10:00 horas
Lugar	Lima

#### I. **Agenda**

- a) Presentación de los estados financieros a julio 2022
- b) Aprobación de informe de auditoría de E & Y
- c) Elección y/o designación de auditores para el ejercicio de 2022
- d) Reparto de dividendos del ejercicio de 2021
- e) Avances en HEP
- f) Otros temas a consideración de los Directores

#### II. **Asistentes y votantes**

1. Olga Flor Horna Horna
2. Flor de María Horna Horna
3. Jorge Luis Picón Gonzales

Asimismo, en calidad de invitados (no ejercen voto) asistieron los señores:

1. Enrique Horna Horna
2. Juan José Lozada Alcalde
3. Fiorella Hiyo Romero
4. Miguel Holguin Sifuentes

## ACTA

### SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	21 de octubre de 2022
Hora	10:30 horas
Lugar	Lima

#### I. **Agenda**

- a) Designación de la Directora de Gestión y Desarrollo Docente
- b) Designación de la Directora de la EAP de Tecnología Médica en Terapia Física y Rehabilitación
- c) Designación de Directora de la EAP de Obstetricia
- d) Designación de la Directora (e) de la EAP de Administración en Turismo y Hotelería de la Facultad de Ingeniería y Negocios

#### II. **Asistentes y votantes**

1. Olga Flor Horna Horna
2. Flor de María Horna Horna
3. Jorge Luis Picón Gonzales

Asimismo, en calidad de invitados (no ejercen voto) asistieron los señores:

1. Miguel Wilfredo Holguin Sifuentes

## ACTA

### SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	25 de octubre de 2022
Hora	10:00 horas
Lugar	Lima

#### I. Agenda

- a) Presentación de estados financieros agosto y septiembre 2022
- b) Alcances de proyecto de generación de alianzas académicas en Estados Unidos
- c) Avances en HEP
- d) Creación de comités estratégicos
- e) Otros temas a consideración de los directores

#### II. Asistentes y votantes

1. Olga Flor Horna Horna
2. Flor de María Horna Horna
3. Jorge Luis Picón Gonzales

Asimismo, en calidad de invitados (no ejercen voto) asistieron los señores:

1. Fiorella Hiyo Romero
2. Silvia Castañeda Wetherman
3. Miguel Holguin Sifuentes



## ACTA

### SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	14 de diciembre de 2022
Hora	10:00 horas
Lugar	Lima

#### I. Agenda

- a) Designación del Defensor Universitario
- b) Designación del Rector (e) de la Universidad
- c) Designación de Vicerrectora de Investigación (e) de la Universidad

#### II. Asistentes y votantes

1. Olga Flor Horna Horna
2. Flor de María Horna Horna
3. Jorge Luis Picón Gonzales

Asimismo, en calidad de invitados (no ejercen voto) asistieron los señores:

1. Miguel Wilfredo Holguin Sifuentes

## ACTA

### SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	22 de diciembre de 2022
Hora	10:00 horas
Lugar	Lima

#### I. **Agenda**

- a) Designación del Defensor Universitario
- b) Designación de Autoridades Académicas de la universidad

#### II. **Asistentes y votantes**

1. Olga Flor Horna Horna
2. Flor de María Horna Horna
3. Jorge Luis Picón Gonzales

Asimismo, en calidad de invitados (no ejercen voto) asistieron los señores:

1. Miguel Wilfredo Holguin Sifuentes