

ACTA
SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	10 de enero de 2023
Hora	10:00 horas
Lugar	Lima

I. Agenda

- a) Convocatoria a Junta General de Accionistas
- b) Otorgamiento de facultades para convocar a Junta General de Accionistas

II. Asistentes y votantes

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

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

- 1. Fiorella Hiyo Romero
- 2. Miguel Wilfredo Holguin Sifuentes

ACTA

SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	12 de enero de 2023
Hora	10:00 horas
Lugar	Lima

I. Agenda

- a) Suspender convocatoria de Junta General de Accionistas dispuesta mediante acta de 10 de enero de 2023
- b) Convocatoria a Junta General de Accionistas
- c) Otorgamiento de facultades para convocar a Junta General de Accionistas

II. Asistentes y votantes

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

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

1. Fiorella Hiyo Romero
2. Miguel Wilfredo Holguin Sifuentes

ACTA

SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	14 de julio de 2023
Hora	14:30 horas
Lugar	Lima

I. Agenda

- a) Revisión Contrato de Colaboración Empresarial para uso de local de Av. Arequipa 440
- b) Revisión Contrato de Colaboración Empresarial para uso de local de Saco Oliveros
- c) Acumulación de Polideportivo y Local 1
- d) Designación de Vicepresidente de Directorio
- e) Designación de autoridades académicas
- f) Incremente de pensiones 2023-2
- g) Revisión de estados financieros auditados 2022

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. Marisol Suarez Portugal
3. Enrique Horna Horna
4. Andrés Velarde Talleri
5. Fiorella Hiyo Romero
6. Juan José Lozada Alcalde

ACTA

SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	09 de agosto de 2023
Hora	14:30 horas
Lugar	Lima

I. Agenda

- a) Convocatoria a Junta General de Accionistas
- b) Otorgamiento de facultades para convocar a Junta General de Accionistas

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. Andrés Velarde
- 2. Fiorella Hiyo Romero
- 3. Juan José Lozada Alcalde

ACTA

SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	03 de octubre de 2023
Hora	10:00 horas
Lugar	Lima

I. Agenda

- a) Revisión de estados financieros a agosto 2023
- b) Aprobación de la propuesta de agenda para Junta General de Accionistas
- c) Aprobación de la Convocatoria a Junta General de Accionistas
- d) Otorgamiento de facultades para la convocatoria a Junta General de Accionistas

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. Fiorella Hiyo Romero
3. Nils Lilliegren Noboa

ACTA

SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	19 de diciembre de 2023
Hora	14:30 horas
Lugar	Lima

I. Agenda

- a) Propuesta de calendario de Directorio
- b) Propuesta de inversión
- c) Designación de autoridades académicas
- d) Presentación del Plan Estratégico Institucional 2024-2028
- e) Presentación del Presupuesto Anual 2024

II. Asistentes y votantes

1. Jorge Luis Picón Gonzales
2. Flor de María Horna Horna
3. Ricardo Berckemeyer Derteano
4. Olga Flor Horna Horna
5. Rosa Mercedes Asca Cordano

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

1. Enrique Manuel Horna Horna
2. Marisol Suarez Portugal
3. Jacqueline Barrantes Ramírez
4. Fiorella Rita Hiyo Romero
5. Nils Gustavo Lilliegren Noboa