

ACTA

SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	25 de enero de 2024
Hora	14:00 horas
Lugar	Lima

I. **Agenda**

- a) Revisión de acuerdos de la sesión anterior
- b) Presentación de estados financieros a diciembre 2023
- c) Nueva modalidad de carrera de pregrado
- d) Convocatoria a Junta General de Accionistas
- e) Otros temas de interés para la sociedad

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. Miguel Holguin Sifuentes
5. Nils Gustavo Lilliegren Noboa

ACTA

SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	22 de febrero de 2024
Hora	14:00 horas
Lugar	Lima

I. **Agenda**

- a) Revisión de acuerdos de la sesión anterior.
- b) Informe de resultados del año 2023.
- c) Presentación de Estados Financieros a enero de 2024.
- d) Informe de Inversiones.
- e) Aprobación de 4 especialidades y 2 maestrías.
- f) Otros temas de interés.

I. **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. Miguel Holguin Sifuentes
3. Khristian Vigil Vega
4. Marisol Suarez Portugal
5. Nils Gustavo Lilliegren Noboa

ACTA

SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	21 de marzo de 2024
Hora	15:00 horas
Lugar	Virtual

I. **Agenda**

- a) Revisión de acuerdos de la sesión anterior.
- b) Presentación de resultados (gestión y financiero) a febrero de 2024.
- c) Otros temas de Interés.

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. Khristian Vigil Vega
3. Marisol Suarez Portugal
4. Nils Gustavo Lilliegren Noboa

ACTA

SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	18 de abril de 2024
Hora	15:00 horas
Lugar	Virtual

I. **Agenda**

- a) Revisión de acuerdos de la sesión anterior.
- b) Presentación de resultados (gestión y financiero) a marzo de 2024.
- c) Informe de Contexto Regulatorio Actual.
- d) Otros temas de Interés.

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. Khristian Vigil Vega
3. Marisol Suarez Portugal
4. Nils Gustavo Lilliegren Noboa
5. Miguel Holguin Sifuentes
6. Walter José Tapia Alva

ACTA

SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	16 de mayo de 2024
Hora	15:00 horas
Lugar	Lima

I. Agenda

- a) Revisión de la sesión anterior.
- b) Presentación de resultados de gestión y financieros.
- c) Informe de Contexto Regulatorio Actual.
- d) Presentación de Estados Financieros Auditados por parte del equipo de Ernst & Young (EY).
- e) Convocatoria a Junta Obligatoria Anual de Accionistas.
- f) Otros temas de interés para la sociedad.

II. Asistentes y votantes

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

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

1. Enrique Manuel Horna Horna
2. Khristian Vigil Vega
3. Nils Gustavo Lilliegren Noboa
4. Marisol Suarez Portugal
5. Katherine Jimenez
6. Eduardo Alvia
7. Walter José Tapia Alva

ACTA

SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	28 de junio de 2024
Hora	15:00 horas
Lugar	Virtual

I. Agenda

- a) Revisión de la sesión anterior.
- b) Presentación de resultados de Gestión y Financieros.
- c) Informe de Contexto Regulatorio Actual.
- d) Otros temas de interés para la Sociedad.

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. Khristian Vigil Vega
3. Nils Gustavo Lilliegren Noboa
4. Walter José Tapia Alva

ACTA

SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	30 de julio de 2024
Hora	15:00 horas
Lugar	Lima

I. Agenda

- a) Convocatoria la Junta General de Accionistas de la Sociedad.
- b) Otros temas de interés.

II. Asistentes y votantes

1. Jorge Luis Picon 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. Khristian Vigil Vega
2. Nils Gustavo Lilliegren Noboa
3. Miguel Holguin Sifuentes
4. Silvia Torero Gutierrez
5. Marisol Suarez
6. Walter José Tapia Alva

ACTA

SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	29 de agosto de 2024
Hora	14:00 horas
Lugar	Virtual

I. Agenda

- a) Revisión de acuerdos de la sesión anterior.
- b) Presentación de resultados de gestión y financieros.
- c) Informe del Contexto Regulatorio Actual.
- d) Otros temas de interés para la sociedad.

II. Asistentes y votantes

1. Jorge Luis Picón Gonzales
2. Flor de María Horna Horna
3. Olga Flor Horna Horna
4. Rosa Mercedes Asca Cordano
5. María Soledad Suarez Portugal

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

1. Khristian Vigil Vega
2. Nils Gustavo Lilliegren Noboa
3. Walter José Tapia Alva

ACTA

SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	24 de octubre de 2024
Hora	15:00 horas
Lugar	Virtual

I. **Agenda**

- a) Revisión de acuerdos de la sesión anterior.
- b) Presentación de resultados de gestión y financieros.
- c) Informe del Contexto Regulatorio Actual.
- d) Otros temas de interés para la sociedad.

II. **Asistentes y votantes**

1. Jorge Luis Picón Gonzales
2. Flor de María Horna Horna
3. Olga Flor Horna Horna
4. Rosa Mercedes Asca Cordano
5. María Soledad Suarez Portugal

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

1. Khristian Vigil Vega
2. Nils Gustavo Lilliegren Noboa
3. Walter José Tapia Alva

ACTA**SESIÓN DE DIRECTORIO**

Fecha	18 de diciembre de 2024
Hora	08:30 horas
Lugar	Virtual

I. Agenda

- a) Creación de nuevos programas de estudios

II. Asistentes y votantes

1. Jorge Luis Picón Gonzales
2. Flor de María Horna Horna
3. Olga Flor Horna Horna
4. Rosa Mercedes Asca Cordano
5. María Soledad Suarez Portugal

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

1. Khristian Vigil Vega
2. Walter José Tapia Alva
3. Ricardo Berckemeyer Derteano