

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Fecha	03 de enero de 2023
Hora	8:00 horas
Lugar	Av. Garcilaso de la Vega N° 1880, Cercado, provincia y departamento de Lima
Agenda	1. Aprobar el Reglamento General de la Universidad.
Asistentes	• Patrocinia Lastenia Fernández Pérez • Arístides Gustavo Balcázar Fernández • Luis Efraín Hurtado Valencia
Acuerdo	a. Aprobar el nuevo "Reglamento General de la Universidad Peruana de las Américas". b. Dejar sin efecto el anterior Reglamento General de la Universidad, así como toda norma así como toda norma aprobada con anterioridad que se ocupe de las materias reguladas por el nuevo Reglamento General.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Fecha	10 de enero de 2023
Hora	8:00 horas
Lugar	Av. Garcilaso de la Vega N° 1880, Cercado, provincia y departamento de Lima
Agenda	1. Aprobar el Modelo Educativo 2025-2027 de la Universidad
Asistentes	• Patrocinia Lastenia Fernández Pérez • Arístides Gustavo Balcázar Fernández • Luis Efraín Hurtado Valencia
Acuerdo	Aprobar el Modelo Educativo 2025-2027 de la Universidad Peruana de las Américas.



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Fecha	16 de enero de 2023
Hora	8:00 horas
Lugar	Av. Garcilaso de la Vega N° 1880, Cercado, provincia y departamento de Lima
Agenda	1. Renuncia del Dr. Aaron Oyarce Yuzzelli. 2. Encargar el Decanato de la Facultad de Derecho.
Asistentes	• Patrocinia Lastenia Fernández Pérez • Arístides Gustavo Balcázar Fernández • Luis Efraín Hurtado Valencia
Acuerdo	1. Aceptar la renuncia del Dr. Aaron Oyarce Yuzzelli. 2. Encargar al Dr. Andrés José Borcic Santos, el cargo de Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad, desde el 17/01/2023 hasta 30/04/2023.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Fecha	01 de febrero de 2023
Hora	8:00 horas
Lugar	Av. Garcilaso de la Vega N° 1880, Cercado, provincia y departamento de Lima
Agenda	1. Aprobar la creación de programas académicos de la Universidad.
Asistentes	• Patrocinia Lastenia Fernández Pérez • Arístides Gustavo Balcázar Fernández • Luis Efraín Hurtado Valencia
Acuerdo	Aprobar la creación de los siguientes programas académicos, que se impartirán en modalidad presencial:



1.	Carrera Profesional de Administración de Empresas.
2.	Carrera Profesional de Contabilidad y Finanzas.
3.	Carrera Profesional de Ingeniería de Software y Sistemas.
4.	Carrera Profesional de Ingeniería industrial.
5.	Carrera Profesional de Derecho.
6.	Carrera Profesional de Psicología.
7.	Carrera Profesional de Ciencias de la Comunicación.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Fecha	20 de febrero de 2023
Hora	8:00 horas
Lugar	Av. Garcilaso de la Vega N° 1880, Cercado, provincia y departamento de Lima
Agenda	1.- Aprobar el Plan Estratégico Institucional 2025-2027 de la Universidad. 2.- Aprobar el Plan Operativo Institucional Multianual 2025 – 2027. 3.- Aprobar el Plan Operativo Anual 2025.
Asistentes	• Patrocinia Lastenia Fernández Pérez • Arístides Gustavo Balcázar Fernández • Luis Efraín Hurtado Valencia
Acuerdos	1.- Aprobar el Plan Estratégico Institucional 2025-2027 de la Universidad. 2.- Aprobar el Plan Operativo Institucional Multianual 2025 – 2027 de la Universidad. 3.- Aprobar el Plan Operativo Anual 2025 de la Universidad.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Fecha	28 de febrero de 2023
Hora	8:00 horas




Lugar	Av. Garcilaso de la Vega N° 1880, Cercado, provincia y departamento de Lima
Agenda	1.- Aprobación de los planes de estudios de los programas de pregrado de la Universidad
Asistentes	• Patrocinia Lastenia Fernández Pérez • Arístides Gustavo Balcázar Fernández • Luis Efraín Hurtado Valencia
Acuerdos	Aprobar los planes de estudios de los siguientes programas académicos, que se impartirán en modalidad presencial: 1. Plan de estudios de la Carrera Profesional de Administración de Empresas. 2. Plan de estudios de la Carrera Profesional de Contabilidad y Finanzas. 3. Plan de estudios de la Carrera Profesional de Ingeniería de Software y Sistemas. 4. Plan de estudios de la Carrera Profesional de Ingeniería industrial. 5. Plan de estudios de la Carrera Profesional de Derecho. 6. Plan de estudios de la Carrera Profesional de Psicología. 7. Plan de estudios de la Carrera Profesional de Ciencias de la Comunicación.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Fecha	03 de abril de 2023
Hora	8:00 horas
Lugar	Av. Garcilaso de la Vega N° 1880, Cercado, provincia y departamento de Lima
Agenda	Aprobación de los estados financieros del año 2022
Asistentes	• Patrocinia Lastenia Fernández Pérez • Arístides Gustavo Balcázar Fernández • Luis Efraín Hurtado Valencia



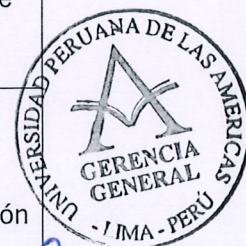
Acuerdo	Se aprobó los Estados Financieros de la Sociedad del ejercicio anual 2022.
---------	--

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Fecha	20 de abril de 2023
Hora	8:00 horas
Lugar	Av. Garcilaso de la Vega N° 1880, Cercado, provincia y departamento de Lima
Agenda	1. Encargar el Decanato de la Facultad de Derecho.
Asistentes	- Patrocinia Lastenia Fernández Pérez - Arístides Gustavo Balcázar Fernández - Luis Efraín Hurtado Valencia
Acuerdo	Encargar al Dr. Andrés José Borcic Santos, el cargo de Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad, desde el 01/05/2023 hasta 31/05/2023.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

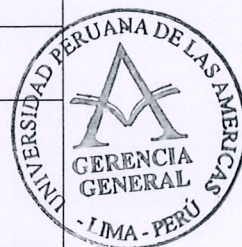
Fecha	29 de mayo de 2023
Hora	8:00 horas
Lugar	Av. Garcilaso de la Vega N° 1880, Cercado, provincia y departamento de Lima
Agenda	- Encargar el Rectorado de la Universidad. - Encargar el Decanato de la Facultad de Derecho. - Encargar el Decanato de la Facultad de Ingeniería. - Encargar el Decanato de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y Psicología. - Encargar el Decanato de la Facultad de Ciencias Empresariales.



Asistentes	- Patrocinia Lastenia Fernández Pérez - Arístides Gustavo Balcázar Fernández - Luis Efraín Hurtado Valencia
Acuerdo	- Encargar al Dr. Augusto Hipólito Blanco Falcón, el cargo de Rector de la Universidad, desde el 01/06/2023 hasta el 30/06/2023. - Encargar al Dr. Andrés José Borcic Santos, el cargo de Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad, desde el 01/06/2023 hasta el 30/06/2023. - Encargar a la Dra. Consuelo Carmen Negrón Martínez, el cargo de Decana de la Facultad de Ingeniería de la Universidad desde el 01/06/2023 hasta el 30/06/2023. - Encargar a la Dra. Adela Luzmila Oruna Velásquez, el cargo de Decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad, desde el 01/06/2023 hasta el 30/06/2023. - Encargar al Dr. Willian Peter Angulo Pomiano, el cargo de Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales desde el 01/06/2023 hasta el 30/06/2023.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Fecha	05 de junio de 2023
Hora	8:00 horas
Lugar	Av. Garcilaso de la Vega N° 1880, Cercado, provincia y departamento de Lima
Agenda	1.- Aprobar el Código de Buen Gobierno de la Universidad.
Asistentes	- Patrocinia Lastenia Fernández Pérez - Arístides Gustavo Balcázar Fernández - Luis Efraín Hurtado Valencia
Acuerdo	1.- Aprobar el Código de Buen Gobierno de la Universidad Peruana de las Américas.



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Fecha	30 de junio de 2023
Hora	8:00 horas
Lugar	Av. Garcilaso de la Vega N° 1880, Cercado, provincia y departamento de Lima
Agenda	1. Informe de la Gerencia sobre el funcionamiento de la Universidad
Asistentes	• Patrocinia Lastenia Fernández Pérez • Arístides Gustavo Balcázar Fernández • Luis Efraín Hurtado Valencia
Acuerdo	1. Disponer que la Gerencia de la Universidad adopte todas las medias que resulten necesarias para continuar con la formulación del expediente de la solicitud del nuevo licenciamiento de la Universidad. 2. Disponer que hasta el otorgamiento del nuevo licenciamiento institucional a la Universidad, deberán mantenerse activas únicamente la Gerencia y la Dirección de Calidad, con personal de apoyo que resulte indispensable para la formulación del expediente de licenciamiento. 3. Precisar que la nueva estructura organizativa de la Universidad, contemplada en el Reglamento General aprobado en la sesión de fecha 03 de enero del 2023, empezará a regir una vez que la Universidad obtenga el nuevo licenciamiento institucional.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Fecha	15 de agosto de 2023
Hora	8:00 horas
Lugar	Av. Garcilaso de la Vega N° 1880, Cercado, provincia y departamento de Lima
Agenda	Aprobar la Política de Gestión Financiera de la Universidad.



Asistentes	• Patrocinia Lastenia Fernández Pérez • Arístides Gustavo Balcázar Fernández • Luis Efraín Hurtado Valencia
Acuerdo	1.- Aprobar la Política de Gestión Financiera de la Universidad Peruana de las Américas.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Fecha	15 de setiembre de 2023
Hora	8:00 horas
Lugar	Av. Garcilaso de la Vega N° 1880, Cercado, provincia y departamento de Lima
Agenda	1.- Aprobar el informe sobre el cumplimiento de las obligaciones de cese de actividades 2020 – 2023
Asistentes	• Patrocinia Lastenia Fernández Pérez • Arístides Gustavo Balcázar Fernández • Luis Efraín Hurtado Valencia
Acuerdo	1. Aprobar el informe sobre el cumplimiento de las obligaciones de cese de actividades 2020 – 2023 de la Universidad Peruana de las Américas.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Fecha	21 de setiembre de 2023
Hora	8:00 horas
Lugar	Av. Garcilaso de la Vega N° 1880, Cercado, provincia y departamento de Lima
Agenda	1.- Aprobar el Plan de Inversiones del Año 0 y Proyectado 2025 – 2030.
Asistentes	• Patrocinia Lastenia Fernández Pérez



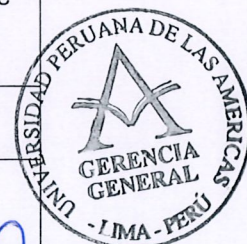
	• Arístides Gustavo Balcázar Fernández • Luis Efraín Hurtado Valencia
Acuerdo	1.- Aprobar el Plan de Inversiones del Año 0 y Proyectado 2025 – 2030 de la Universidad Peruana de las Américas.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Fecha	20 de octubre de 2023
Hora	8:00 horas
Lugar	Av. Garcilaso de la Vega N° 1880, Cercado, provincia y departamento de Lima
Agenda	1.- Aprobar el Plan de Financiamiento 2025 – 2030.
Asistentes	• Patrocinia Lastenia Fernández Pérez • Arístides Gustavo Balcázar Fernández • Luis Efraín Hurtado Valencia
Acuerdo	1.- Aprobar el Plan de Financiamiento 2025 – 2030 de la Universidad Peruana de las Américas.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Fecha	24 de octubre de 2023
Hora	8:00 horas
Lugar	Av. Garcilaso de la Vega N° 1880, Cercado, provincia y departamento de Lima
Agenda	1.- Designación del Rector de la Universidad.
Asistentes	• Patrocinia Lastenia Fernández Pérez • Arístides Gustavo Balcázar Fernández • Luis Efraín Hurtado Valencia



Acuerdo	1.- Designar al Dr. ORESTES CACHAY BOZA como Rector de la Universidad Peruana de las Américas, quien empezará a ejercer el cargo de Rector una vez que la SUNEDU le otorgue el licenciamiento institucional a la Universidad y ésta inicie sus actividades académicas.
---------	--

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Fecha	23 de noviembre de 2023
Hora	8:00 horas
Lugar	Av. Garcilaso de la Vega N° 1880, Cercado, provincia y departamento de Lima
Agenda	1.- Aprobar el Presupuesto Institucional Detallado formulado para los años 2025-2030. 2.- Aprobar el Presupuesto de Operaciones por 6 años 2025-2030.
Asistentes	• Patrocinia Lastenia Fernández Pérez • Arístides Gustavo Balcázar Fernández • Luis Efraín Hurtado Valencia
Acuerdo	1.- Aprobar el “Presupuesto Institucional Detallado formulado para los años 2025-2030” de la Universidad Peruana de las Américas. 2.- Aprobar el “Presupuesto de Operaciones por 6 años 2025-2030” de la Universidad Peruana de las Américas.

