PRINCIPALES ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA SOCIEDAD

PRINCIPALES ACUERDOS DE LA SESIÓN DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2017

Participaron los accionistas NG Education S.A.C. y NG Higher Education S.A.C., quienes acordaron por unanimidad, lo siguiente:

1. Anticipo de dividendos a cuenta de las utilidades del año 2017.

PRINCIPALES ACUERDOS DE LA SESIÓN DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2017

Participaron los accionistas NG Education S.A.C. y NG Higher Education S.A.C., quienes acordaron por unanimidad, lo siguiente:

1. Aprobar la apertura de nuevas filiales a nivel nacional.
2. Otorgamiento de poderes de representación para formalización e inscripción de acuerdos.

PRINCIPALES ACUERDOS DE LA SESIÓN DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ DEL 26 DE OCTUBRE DE 2017

Participó el único accionista de la Sociedad, NG Education S.A.C., quien acordó lo siguiente:

1. Aprobar el desarrollo de una o más sedes educativas de la Sociedad.
2. Otorgamiento de poderes de representación para formalización e inscripción de acuerdos.

PRINCIPALES ACUERDOS DE LA SESIÓN DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ DEL 24 DE OCTUBRE DE 2017

Participó el único accionista de la Sociedad, NG Education S.A.C., quien acordó lo siguiente:

1. Aprobar uno o más financiamientos de hasta S/ 215’ 000,000.00 (doscientos quince millones con 00/100 soles).
2. Otorgamiento de poderes de representación para formalización e inscripción de acuerdos.

PRINCIPALES ACUERDOS DE LA SESIÓN DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ DEL 22 DE SETIEMBRE DE 2017

Participó el único accionista de la Sociedad, NG Education S.A.C., quien acordó lo siguiente:

1. Delegación de facultades.
2. Otorgamiento de poderes de representación para formalización e inscripción de acuerdos.

PRINCIPALES ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA SOCIEDAD – PERÍODO 2018

PRINCIPALES ACUERDOS DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ DEL 08 DE AGOSTO DE 2018

Participaron los accionistas NG Education S.A.C. y NG Higher Education S.A.C., quienes acordaron por unanimidad lo siguiente:

1. Ratificación de acuerdos

PRINCIPALES ACUERDOS DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ DEL 07 DE AGOSTO DE 2018

Participaron los accionistas NG Education S.A.C. y NG Higher Education S.A.C., quienes acordaron por unanimidad lo siguiente:

1. Anticipo de dividendos a cuenta de las utilidades del año 2018
2. Designación de la sociedad de auditoria externa para el ejercicio 2018 y fijar su retribución

PRINCIPALES ACUERDOS DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ DEL 27 DE MARZO DE 2018

Participaron los accionistas NG Education S.A.C. y NG Higher Education S.A.C., quienes acordaron por unanimidad lo siguiente:

1. Pronunciarse sobre la aprobación de los Estados Financieros y Memoria Anual correspondientes al ejercicio 2017
2. Resolver sobre aplicación de resultados
3. Aumento de capital y modificación parcial de estatutos
4. Delegación en el directorio de la facultad de designar a la sociedad de auditoría externa para el ejercicio 2018 y fijar su retribución
5. Nombramiento de apoderado

PRINCIPALES ACUERDOS DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ DEL 16 DE MARZO DE 2018

Participaron los accionistas NG Education S.A.C. y NG Higher Education S.A.C., quienes acordaron por unanimidad lo siguiente:

1. Modificación integral del Estatuto Social
2. Otorgamiento de poderes de representación para formalización e inscripción de acuerdos

PRINCIPALES ACUERDOS DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ DEL 09 DE MARZO DE 2018

Participaron los accionistas NG Education S.A.C. y NG Higher Education S.A.C., quienes acordaron por unanimidad lo siguiente:

1. Precisión de la oferta educativa de la Universidad
2. Relación de sedes / locales de la Universidad
3. Delegación de facultades

PRINCIPALES ACUERDOS DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ DEL 18 DE ENERO DE 2018

Participaron los accionistas NG Education S.A.C. y NG Higher Education S.A.C., quienes acordaron por unanimidad lo siguiente:

1. Aprobar la adquisición del inmueble ubicado en Jirón Hernán Velarde No. 240, Urbanización Santa Beatriz, Lima, colindante con el Campus Central de la Universidad
2. Aprobar la transacción judicial con la familia Manchego
3. Otorgamiento de poderes de representación para formalización e inscripción de acuerdos

PRINCIPALES ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA SOCIEDAD – PERIODO 2019

PRINCIPALES ACUERDOS DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2019

Participaron los accionistas NG Education S.A.C. y NG Higher Education S.A.C., quienes acordaron por unanimidad lo siguiente:

1. Reporte de Estado de Inversiones en otras compañías

PRINCIPALES ACUERDOS DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019*

Participaron los accionistas NG Education S.A.C. y NG Higher Education S.A.C., quienes acordaron por unanimidad lo siguiente:

1. Acuerdo [redacted]
2. Otorgamiento de facultades para formalización de acuerdos

PRINCIPALES ACUERDOS DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2019

Participaron los accionistas NG Education S.A.C. y NG Higher Education S.A.C., quienes acordaron por unanimidad lo siguiente:

1. Otorgamiento de financiamientos
2. Otorgamiento de poderes de representación para formalización e inscripción de acuerdos

PRINCIPALES ACUERDOS DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ DEL 29 DE OCTUBRE DE 2019

Participaron los accionistas NG Education S.A.C. y NG Higher Education S.A.C., quienes acordaron por unanimidad lo siguiente:

1. Modificación de acuerdo que aprobó la compra de un inmueble ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima
2. Otorgamiento de poderes de representación para formalización e inscripción de los acuerdos

PRINCIPALES ACUERDOS DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ DEL 11 DE SETIEMBRE DE 2019

Participaron los accionistas NG Education S.A.C. y NG Higher Education S.A.C., quienes acordaron por unanimidad lo siguiente:

1. Aprobar la apertura de 3 nuevos locales de la Universidad

PRINCIPALES ACUERDOS DE LA SESIÓN DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ DEL 9 DE SETIEMBRE DE 2019

Participaron los accionistas NG Education S.A.C. y NG Higher Education S.A.C., quienes acordaron por unanimidad, lo siguiente:

1. Ampliación de otorgamiento de poderes.
2. Aprobar la compra de un inmueble ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho, provincia y departamento de Lima.
3. Otorgamiento de poderes de representación para formalización e inscripción de acuerdos.

PRINCIPALES ACUERDOS DE LA SESIÓN DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ DEL 8 DE AGOSTO DE 2019

Participaron los accionistas NG Education S.A.C. y NG Higher Education S.A.C., quienes acordaron por unanimidad, lo siguiente:

1. Ampliación de financiamiento y otorgamiento de poderes.

PRINCIPALES ACUERDOS DE LA SESIÓN DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ DEL 12 DE JULIO DE 2019

Participaron los accionistas NG Education S.A.C. y NG Higher Education S.A.C., quienes acordaron por unanimidad, lo siguiente:

1. Aprobar la apertura de 2 nuevos locales de la Universidad.

PRINCIPALES ACUERDOS DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ DEL 01 DE ABRIL DE 2019

Participaron los accionistas NG Education S.A.C. y NG Higher Education S.A.C., quienes acordaron por unanimidad lo siguiente:

1. Anticipo de dividendos a cuenta de las utilidades del año 2019

PRINCIPALES ACUERDOS DE LA SESIÓN DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ DEL 30 DE MARZO DE 2019

Participaron los accionistas NG Education S.A.C. y NG Higher Education S.A.C., quienes acordaron por unanimidad, lo siguiente:

1. Ratificar garantías por un monto mayor al 50% del capital social de la Sociedad.

PRINCIPALES ACUERDOS DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ DEL 29 DE MARZO DE 2019

Participaron los accionistas NG Education S.A.C. y NG Higher Education S.A.C., quienes acordaron por unanimidad lo siguiente:

1. Aprobación de los estados financieros anuales auditados de la sociedad correspondientes al ejercicio 2018
2. Cierre de la sede del Instituto IDAT en la ciudad de Lima

PRINCIPALES ACUERDOS DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ DEL 28 DE MARZO DE 2019

Participaron los accionistas NG Education S.A.C. y NG Higher Education S.A.C., quienes acordaron por unanimidad, lo siguiente:

1. Elección del Directorio de la Sociedad para el periodo marzo 2019 – marzo 2021 y establecimiento de su retribución.
2. Nombramiento de apoderado.

PRINCIPALES ACUERDOS DE LA SESIÓN DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTASDE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ DEL 28 DE MARZO DE 2019

Participaron los accionistas NG Education S.A.C. y NG Higher Education S.A.C., quienes acordaron por unanimidad, lo siguiente:

1. Pronunciarse sobre la aprobación de los estados financieros y memoria anual correspondientes al ejercicio 2018
2. Resolver sobre aplicación de resultados.
3. Delegación en el Directorio de la facultad de designar a la Sociedad de auditoria externapara el ejercicio 2019 y fijar su retribución.
4. Nombramiento de apoderado.

PRINCIPALES ACUERDOS DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ DEL 26 DE MARZO DE 2019

Participaron los accionistas NG Education S.A.C. y NG Higher Education S.A.C., quienes acordaron por unanimidad lo siguiente:

1. Estatus de las nuevas filiales de la Universidad
2. Nombramiento de apoderado

PRINCIPALES ACUERDOS DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ DEL 30 DE ENERO DE 2019

Participaron los accionistas NG Education S.A.C. y NG Higher Education S.A.C., quienes acordaron por unanimidad lo siguiente:

1. Anticipo de dividendos a cuenta de las utilidades del año 2018

*Algunos puntos del acta fueron tachados al contener aspectos del manejo de la persona jurídica no relacionados con la vida universitaria, esto de acuerdo a la Resolución del Consejo Directivo Nº 077-2017-SUNEDU-CD, de fecha 28 de noviembre de 2017, que aprueba los Criterios técnicos para la supervisión del cumplimiento del deber de transparencia, con atención de lo previsto en el artículo 11 de la Ley Nº 30220, Ley Universitaria.

PRINCIPALES ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA SOCIEDAD – PERIODO 2020

PRINCIPALES ACUERDOS DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ DEL 09 DE OCTUBRE DE 2020

Participaron los accionistas NG Education S.A.C. y NG Higher Education S.A.C., quienes acordaron por unanimidad lo siguiente:

1. Anticipo de dividendos a cuenta de las utilidades del año 2020

PRINCIPALES ACUERDOS DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ DEL 24 DE ABRIL DE 2020

Participaron los accionistas NG Education S.A.C. y NG Higher Education S.A.C., quienes acordaron por unanimidad lo siguiente:

1. Pronunciarse sobre la aprobación de los estados financieros y memoria anual correspondientes al ejercicio 2019
2. Aumento de capital por capitalización de cuenta capital en trámite y modificación parcial de estatutos
3. Resolver sobre aplicación de resultados
4. Elección de la sociedad de auditoría externa para el ejercicio 2020 y fijar su retribución
5. Nombramiento de apoderado

PRINCIPALES ACUERDOS DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ DEL 24 DE ABRIL DE 2020

Participaron los accionistas NG Education S.A.C. y NG Higher Education S.A.C., quienes acordaron por unanimidad lo siguiente:

1. Otorgamiento de facultades al Gerente General

PRINCIPALES ACUERDOS DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ DEL 15 DE ENERO DE 2020

Participaron los accionistas NG Education S.A.C. y NG Higher Education S.A.C., quienes acordaron por unanimidad lo siguiente:

1. Anticipo de dividendos a cuenta de las utilidades del año 2019

PRINCIPALES ACUERDOS DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ DEL 15 DE ENERO DE 2020

Participaron los accionistas NG Education S.A.C. y NG Higher Education S.A.C., quienes acordaron por unanimidad lo siguiente:

1. Otorgamiento de facultades al Gerente General
2. Ampliación y revocación de otorgamiento de poderes
3. Aprobar la compra de un inmueble ubicado en la ciudad de Trujillo
4. Otorgamiento de poderes de representación para formalización e inscripción de acuerdos.