

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 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. 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 externa para 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 N° 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 N° 30220, Ley Universitaria.