

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Lima, siendo las 10:00 horas del día 09 de febrero del año 2017, se reunieron en el local social sito en la Av. Colombia 135 – 137 del Distrito de Pueblo Libre, los señores accionistas de la Universidad Peruana Simón Bolívar S.A.C.:

- CEPEA S.A., con RUC 20139608951, propietaria de 5'399.028 acciones, debidamente representada en este acto por don Wilder Félix Calderón Castro, según poder inscrito en la Partida Registral No. 11158364, registrado en la sociedad.
- Manuel Antonio Robles Morales, identificado con DNI No. 08780570, propietario de 886 acciones.
- Wilder Félix Calderón Castro, identificado con DNI No. 08104166, propietario de 886 acciones.
- Víctor Raúl Díaz Chávez, identificado con DNI No. 10143546, propietario de 200 acciones.

INVITADA:

- Catherine Lucia Calderón Gálvez, DNI 09678431, Secretaria General de la Universidad Peruana Simón Bolívar.

QUORUM Y APERTURA:

De acuerdo a la convocatoria cursada y existiendo el quórum legal y estatutario, el señor Presidente declaró válida y abierta la presente Junta General en primera convocatoria y válidos los acuerdos que se adopten con la agenda materia de la presente convocatoria.

PRESIDENCIA Y SECRETARIADO:

Presidió la reunión el señor Manuel Antonio Robles Morales en su calidad de Presidente del Directorio; asimismo se designó por unanimidad como secretario a don Wilder Félix Calderón Castro, Gerente General de la Universidad Peruana Simón Bolívar.

Acto seguido, el Presidente deja constancia de la inasistencia del señor Segundo Castinaldo Vargas Tarrillo a la presente sesión a pesar que la convocatoria fue cursada en la forma y con la anticipación prevista en la Ley, el Estatuto y los convenios de accionistas inscritos en el Registro.

AGENDA:

Acto seguido el Presidente pasó a tratar el único punto de la Agenda:

1. RATIFICACIÓN DE ACUERDOS DE SESIÓN DE DIRECTORIO.

Luego de aprobarse la agenda por unanimidad se procedió a su descargo.

ORDEN DEL DIA:**1. RATIFICACIÓN DE ACUERDOS DE SESIÓN DE DIRECTORIO.**

El Presidente haciendo uso de la palabra puso en debate el único punto de la agenda expresando a los señores accionistas que es necesario ratificar los planes que se someten a consideración a través del Directorio de la sociedad, conforme a las atribuciones conferidas en el Estatuto y Reglamento General de esta Casa de Estudios, por lo que solicito al secretario de la Junta, de lectura al Acta de Directorio de fecha 06 de febrero de 2017, y pase a presentar los documentos que requieren ser vistos en esta sesión, realizada la presentación y puesto en debate el punto de la agenda, luego de un breve dialogo, los señores accionistas aprobaron por unanimidad lo siguiente:

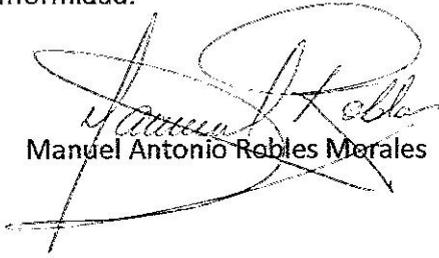
Acuerdos:

- Aprobar Plan de Mantenimiento de infraestructura y equipamiento 2017.
- Presupuesto 2017.
- Solicitaron sean considerados para las gestiones académicas, administrativas y proyectos en ejecución, a su vez solicitaron se complemente con las resoluciones que corresponda.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 13:00 horas del mismo día, se levanto la sesión, previa redacción, lectura, aprobación y suscripción de la presente acta por los señores accionistas en señal de conformidad.



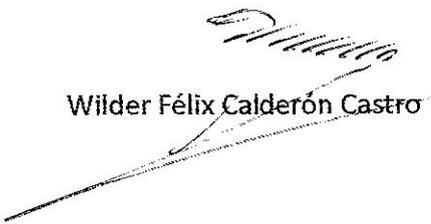
CEPEA S.A.



Manuel Antonio Robles Morales



Víctor Raúl Díaz Chávez



Wilder Félix Calderón Castro

Secretaria General de la Universidad Peruana Simón Bolívar: Catherine Lucia Calderón Gálvez.

REAPERTURA DEL ACTA JUNTA UNIVERSAL DEL 01/02/2017

A los 08 días de mayo del año 2017, siendo las 9 horas en el local situado Av. Brasil # 1228 Distrito de Pueblo Libre Provincia y Departamento de Lima se reunieron en Junta Universal los accionistas de la sociedad denominada Universidad Peruana Simón Bolívar SAC, suscribientes del acta de la Junta Universal de Accionistas de la sociedad del 01/02/2017 y proceder a reaperturar dicha acta, que obra redactada a los folios 58, 59, 60 inclusive del Libro de Acta Junta General Nº 02 de la indicada sociedad, a efectos de subsanar las observaciones registrales recaídas sobre el Título 2017-00664708 de fecha de presentación 28/03/2017.

En este estado se encuentran presentes los señores:

CEPEA S.A., con RUC 20139608951, propietaria de 5'399.028 acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas, debidamente representada en este acto por don Wilder Félix Calderón Castro, según poder inscrito en la Partida Registral No. 11158364, registrado en la sociedad.

Manuel Antonio Robles Morales, identificado con DNI N° 08780570, propietario de 886 acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas. **Wilder Félix Calderón Castro**, identificado con DNI N° 08104166, propietario de 886 acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

Víctor Raúl Díaz Chávez, identificado con DNI No. 10143546 propietario de 200 acciones del capital social, de un total de 5'401.200.00 acciones, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

QUORUM Y APERTURA:

De acuerdo a la convocatoria cursada y existiendo el quórum legal y estatutario, los accionistas asistentes por unanimidad designaron para que presida la sesión el Sr. Manuel Antonio Robles Morales, y para que actúe como secretario el señor Wilder Félix Calderón Castro, quien a su vez es miembro del Directorio, declarando el Presidente válida y abierta la reunión con la agenda materia de la presente convocatoria.

Acto seguido, el Presidente de Directorio deja constancia de la inasistencia del Sr. Segundo Castinaldo Vargas Tarrillo a la presente sesión, a pesar que la convocatoria fue cursada en la forma y con la anticipación prevista en la Ley, el Estatuto y los convenios de accionistas inscritos en el Registro.

El presidente puso en consideración la agenda, la que fue aprobada por unanimidad, sin mayor discusión con el asunto siguiente:

AGENDA

1.-REAPERTURA DEL ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2017.

Luego de aprobarse la agenda por unanimidad, se procedió a su descargo:

ORDEN DEL DIA:

1.-REAPERTURA DEL ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2017.

El Presidente de la sesión comunicó a los presente que se han dado observaciones registrales al acta de la Junta Universal de Accionistas de la sociedad de fecha 01/02/2017, por lo que

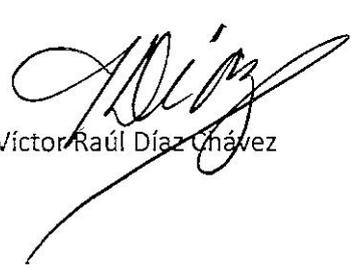
corresponde reaperturar dicha acta en el sentido de aclarar que por error involuntario al momento de la redacción del acta de la Junta Universal de la Sociedad de fecha 01/02/2017 se omitió consignar a la persona natural que representa a la sociedad CEPEA S.A., en su calidad de accionista, así mismo, al señalar las acciones que representan el capital social inscrito en el Asiento B00004 de la Partida Registral 11591189 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, se colocaron cifras que no guardan relación con dicho capital; en consecuencia, corresponde rectificar el texto de dicha Acta a fin de subsanar las omisiones antes señaladas, quedando redactada como sigue:

- “
- CEPEA S.A., con RUC 20139608951, propietaria de 5'399.028 acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas, debidamente representada en este acto por don Wilder Félix Calderón Castro, según poder inscrito en la Partida Registral No. 11158364, registrado en la sociedad.
 - Manuel Antonio Robles Morales, identificado con DNI N° 08780570, propietario de 886 acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
 - Wilder Félix Calderón Castro, identificado con DNI N° 08104166, propietario de 886 acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
 - Segundo Castinaldo Vargas Tarrillo, identificado con DNI No. 07905393, propietario de 200 acciones del capital social, de un total de 5'401.200.00 acciones, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
 - Víctor Raúl Díaz Chávez, identificado con DNI No. 10143546 propietario de 200 acciones del capital social, de un total de 5'401.200.00 acciones, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.”

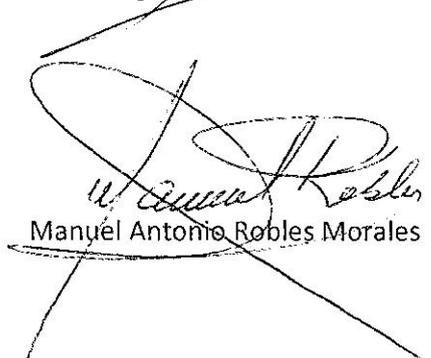
Se extiende la reapertura del acta de conformidad con el Art. # 12 del Reglamento de Inscripción de Personas Jurídicas aprobada por Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos 038-2013 Sunarp/SN, en concordancia en el artículo 44 del Código de Comercio.

No existiendo más asuntos que tratar, se declara concluida la reapertura de Acta siendo las 12.00m previa lectura y aprobación, firmando los accionistas de la sociedad.


Wilder Félix Calderón Castro
CEPEA S.A.


Víctor Raúl Díaz Chávez


Wilder Félix Calderón Castro

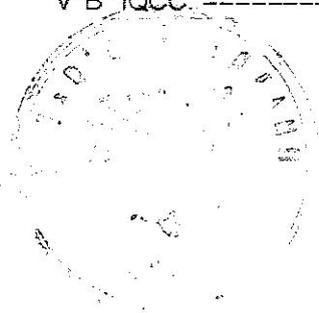

Manuel Antonio Robles Morales

YO, WILDER FELIX CALDERON CASTRO, CON DNI N° 08104166, EN MI CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA: UNIVERSIDAD PERUANA SIMON BOLIVAR S.A.C., DECLARO Y CERTIFICO BAJO MI RESPONSABILIDAD QUE LAS PERSONAS: MANUEL ANTONIO ROBLES MORALES, CON DNI N° 08780570, VICTOR RAUL DIAZ CHAVEZ, CON DNI N°10143546 Y WILDER FELIX CALDERON CASTRO, CON DNI N° 08104166, QUE FIRMAN EL ACTA QUE ANTECEDE SON EFECTIVAMENTE ELLOS Y SUS FIRMAS CORRESPONDEN A ELLOS MISMOS.

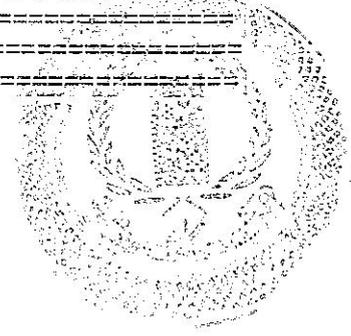
PUEBLO LIBRE, 09 DE MAYO DEL 2017.

[Handwritten signature]
WILDER FELIX CALDERON CASTRO
GERENTE GENERAL

CERTIFICO: QUE LA FIRMA QUE ANTECEDE CORRESPONDE A: **WILDER FELIX CALDERON CASTRO**, IDENTIFICADO CON DNI N°. **08104166**, QUIEN PROCEDE EN REPRESENTACIÓN DE: **UNIVERSIDAD PERUANA SIMON BOLIVAR S.A.C.**, SEGÚN CONSTA EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA N°. **11591189**, DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LOS REGISTROS PUBLICOS DE LIMA. LA MISMA QUE SE LEGALIZA AL AMPARO DEL ART. 108 DE LA LEY DEL NOTARIADO. =====
DE LO QUE DOY FE. =====
LIMA, 19 DE MAYO DEL 2017. =====
V° B° IQCC =====



[Handwritten signature]
Alfredo Lombardo Pedregosa
NOTARIO DE LIMA





ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Lima, a los 14 días del mes de Agosto del 2017, siendo las 11:00 horas, en el local sito en Av. Brasil 1228 del distrito de Pueblo Libre, Provincia y Departamento de Lima, se reunieron los siguientes accionistas de la empresa Universidad Peruana Simon Bolívar S.A.C.

- CEPEA S.A., con RUC 20139608951, propietaria de 5'399.028 acciones del capital social, de un total de 5'401.200.00 acciones, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas, debidamente representada en este acto por don Wilder Félix Calderón Castro, según poder inscrito en la Partida Registral No. 11158364, registrado en la sociedad.
- Manuel Antonio Robles Morales, identificado con DNI No. 08780570, propietario de 886 acciones del capital social, de un total de 5'401.200.00 acciones, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- Wilder Félix Calderón Castro, identificado con DNI No. 08104166, propietario de 886 acciones del capital social, de un total de 5'401.200.00 acciones, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- Víctor Raúl Díaz Chávez, identificado con DNI No. 10143546 propietario de 200 acciones del capital social, de un total de 5'401.200.00 acciones, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

De acuerdo a la convocatoria cursada y existiendo el quórum legal y estatutario, los señores accionistas por unanimidad designaron para que presida la sesión el Sr. Manuel Antonio Robles Morales, y para que actúe como secretario don Wilder Félix Calderón Castro, quien a su vez es Gerente General de la empresa.

Acto seguido, el Presidente de Directorio comunica a todos los presentes, sobre el sensible fallecimiento del socio accionista Sr. Segundo Castinaldo Vargas Tarrillo, pidiendo a todos los presentes un minuto de silencio, luego de ello, se declara válida y abierta la reunión con la agenda materia de la presente convocatoria.

AGENDA

El presidente puso en consideración de los accionistas el único punto de la agenda, la que fue aprobada por unanimidad, sin mayor discusión con el asunto siguiente:

1. Elección de nuevo Directorio.

A continuación se procedió al descargo de la agenda.



ORDEN DEL DÍA:**1. Elección de nuevo Directorio.**

El Presidente puso en debate el punto de la agenda, manifestando que el plazo de vigencia del Directorio se encuentra vencido, por lo que es necesario elegir a los Directores que formaran el nuevo Directorio para los dos años próximos, así mismo dio lectura del artículo 42° del estatuto de la sociedad que establece, que el número de Directores será de un máximo de siete y un mínimo de cuatro miembros, con un plazo de duración de dos años, que el actual directorio ha cumplido el periodo por el que fue designado, siendo necesario proceder a la elección del nuevo directorio para el periodo comprendido del 14 de agosto de 2017 al 14 de agosto de 2019, puesto en debate el punto de la agenda y luego de una breve deliberación los señores accionistas expresaron su conformidad, acordando por unanimidad lo siguiente:

1. Que el nuevo Directorio de la empresa para el periodo comprendido desde el 14 de agosto de 2017 al 14 de agosto de 2019 estará integrado por las siguientes personas:

Manuel Antonio Robles Morales, peruano con DNI N° 08780570

Wilder Félix Calderón Castro, peruano con DNI N° 08104166

Enrique Javier Cornejo Ramírez, peruano con DNI N° 03201280

Víctor Raúl Díaz Chávez, peruano con DNI N° 10143546

Lino Julio Cerna Díaz, peruano con DNI N° 09158931

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la reunión siendo las 12:30 horas previa redacción, lectura, aprobación y suscripción de la presente acta, en señal de conformidad.



Wilder Félix Calderón Castro



Manuel Antonio Robles Morales



Wilder Félix Calderón Castro,
CEPEA S.A.



Víctor Raúl Díaz Chávez

EL QUE SUSCRIBE, DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LAS PERSONAS DE MANUEL ANTONIO ROBLES MORALES CON DNI N° 08780570, WILDER FÉLIX CALDERÓN CASTRO CON DNI N° 08104166 Y VICTOR RAUL DIAZ CHAVEZ, CON DNI N° 10143546, QUE FIRMAN EL ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2017 QUE ANTECEDE, SON EFECTIVAMENTE ELLOS Y SUS FIRMAS CORRESPONDEN A ELLOS MISMO.

PUEBLO LIBRE, 23 DE AGOSTO DE 2017.

Wilder Félix Calderón Castro
WILDER FÉLIX CALDERÓN CASTRO
GERENTE GENERAL

CERTIFICO: QUE LA FIRMA QUE ANTECEDE CORRESPONDE A:
WILDER FELIX CALDERON CASTRO, IDENTIFICADO CON DNI
N° **08104166**; QUIEN PROCEDE EN REPRESENTACION DE:
UNIVERSIDAD PERUANA SIMON BOLIVAR SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA SEGÚN CONSTA EN LA PARTIDA
ELECTRONICA N° **11591189** DEL REGISTRO DE PERSONA
JURIDICA DE LOS REGISTROS PUBLICOS DE LIMA. LA MISMA
QUE LEGALIZA AL AMPARO DE LA LEY DEL NOTARIADO. ==
DE LO QUE DOY FE. =====
LIMA, 01 DE SETIEMBRE DEL 2017
V°B°VAA. =====