

ACTA DE REUNIÓN DE DIRECTORIO DE FECHA 24 DE OCTUBRE DEL
2016

En la ciudad de Lima, en el local institucional de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática S.A.C, sito en Av. Talara N° 748, del distrito de Jesús María, siendo las 10:45 horas del día 24 de octubre del 2016, se reunió el Directorio de la citada empresa, encontrándose presentes las siguientes personas:

- Sr. Jorge José Pazos Holder, Presidente del Directorio.
- Sra. Rocío Acosta Dávalos, Vicepresidenta del Directorio.
- Sr. Juan Francisco Pazos Urresti, Director Ejecutivo.

Con la finalidad de tratar la siguiente Agenda:

1. Presentación de toda la documentación necesaria y relevante de los candidatos para desempeñar el cargo de Rector de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática S.A.C.

Dando inicio a la sesión el Presidente señala que el Directorio se ha reunido en cumplimiento de las normas estatutarias.

Acuerdos del Primer Punto de la Agenda:

Después de un intercambio de opiniones y precisiones al respecto, el Directorio adopta el siguiente Acuerdo:

- Presentar a la Junta General de Accionistas las dos propuestas de los candidatos a Rector de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática S.A.C.:
 - Dr. Willy Ramírez Chávarry
 - Dra. María del Rocío Wenkelried Vargas

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente del Directorio procedió a levantar la sesión, siendo las 12:00 horas.