

ACTA DE REUNIÓN DE DIRECTORIO DE FECHA 26 DE ENERO DEL 2017

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 26 de enero del 2017, 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. Contratación de los Decanos de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática.

Dando inicio a la sesión, el Presidente señala que el Directorio se ha reunido en cumplimiento de las normas estatutarias, actuando como Secretaría del Directorio, la Secretaría General de la UPCI Abg. Cyntia Díaz de la Vega Rivera.

Desarrollo del Primer Punto de la Agenda:

El Presidente del Directorio manifiesta la preocupación del Señor Rector de nuestra Universidad, en el sentido, de que es necesaria y urgente la contratación de los Señores Decanos de la Facultad de Ciencias Empresariales y Negocios, Facultad de Ciencias e Ingeniería y Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática.

Asimismo, la Secretaría del Directorio manifiesta que de acuerdo al art. 34 del Estatuto de la Universidad, el Directorio tiene entre sus funciones la de proponer a la Junta General de Accionistas el Nombramientos de los Señores Decanos.

Acuerdos del Primer Punto de la Agenda:

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

- Encargar al Señor Rector Dr. Willy Ramírez Chávarry que, bajo responsabilidad proceda a contratar a los señores Decanos de las distintas facultades que conforman la Universidad Peruana de Ciencias e Informática S.A.C., este encargo dirigido al Señor Rector es de manera excepcional, el mismo que estará sujeto a coadyuvar con el fin de lograr los objetivos académicos del año 2017. Este acuerdo es con cargo a rendir cuenta a la Junta General de Accionistas.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente del Directorio procedió a levantar la sesión, siendo las 13:00 horas.