

ACTA
SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	25 de enero de 2022
Hora	12:00 horas
Lugar	Lima

I. Agenda

- a) Aprobación de las nuevas líneas de investigación propuestas por el Vicerrectorado de Investigación y acogidas por el rectorado mediante resolución N° 008-2022-R-UPNW de fecha 24 de enero de 2021, las cuales son: línea 1 “salud y bienestar”, línea 2 “educación de calidad”, línea 3 “sociedad y transformación digital” y sus respectivas sublíneas

II. Asistentes y votantes

1. Flor de María Horna Horna
2. Olga Flor Horna Horna
3. Enrique Manuel Horna Horna

Asimismo, en calidad de invitados (no ejercen voto) asistieron los señores:

1. Miguel Holguin Sifuentes

ACTA

SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	27 de enero de 2022
Hora	12:00 horas
Lugar	Lima

I. Agenda

- a) Convocatoria a Junta General Obligatoria Anual de Accionistas

II. Asistentes y votantes

1. Flor de María Horna Horna
2. Olga Flor Horna Horna
3. Enrique Manuel Horna Horna

Asimismo, en calidad de invitados (no ejercen voto) asistieron los señores:

1. Miguel Holguin Sifuentes

ACTA

SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	04 de febrero de 2022
Hora	12:00 horas
Lugar	Lima

I. **Agenda**

- a) Aprobación de la apertura de una empresa denominada Universidad Privada Norbert Wiener LLC, en la ciudad de Miami, estado de La Florida, Estados Unidos

II. **Asistentes y votantes**

1. Flor de María Horna Horna
2. Olga Flor Horna Horna
3. Enrique Manuel Horna Horna

Asimismo, en calidad de invitados (no ejercen voto) asistieron los señores:

1. Miguel Holguin Sifuentes

ACTA

SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	04 de marzo de 2022
Hora	12:00 horas
Lugar	Lima

I. **Agenda**

- a) Convocatoria a Junta Obligatoria Anual de Accionistas

II. **Asistentes y votantes**

1. Flor de María Horna Horna
2. Olga Flor Horna Horna
3. Jorge Luis Picón Gonzales

Asimismo, en calidad de invitados (no ejercen voto) asistieron los señores:

1. Miguel Holguin Sifuentes

ACTA
SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	13 de abril de 2022
Hora	09:30 horas
Lugar	Lima

I. Agenda

- a) Presentación de los estados financieros a febrero del año 2022
- b) Aprobar en vista de regularización la compra del inmueble ubicado en Avenida Arenales N° 1535-1555, distrito de Lince
- c) Aprobar en vías de regularización la suscripción de un contrato de prestación de servicios.
- d) Otros temas a consideración de los directores

II. Asistentes y votantes

1. Olga Flor Horna Horna
2. Flor de María Horna Horna
3. Jorge Luis Picón Gonzales

Asimismo, en calidad de invitados (no ejercen voto) asistieron los señores:

1. Miguel Wilfredo Holguin Sifuentes
2. Enrique Horna Horna
3. Carlos García Rodríguez

ACTA

SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	29 de abril de 2022
Hora	10:00 horas
Lugar	Lima

I. Agenda

- a) Presentación de los estados financieros a marzo 2022
- b) Compra y financiamiento de los inmuebles en Los Olivos
- c) Informe de cierre de campaña 2022-1
- d) Otros temas a consideración de los Directores

II. Asistentes y votantes

1. Olga Flor Horna Horna
2. Flor de María Horna Horna
3. Jorge Luis Picón Gonzales

Asimismo, en calidad de invitados (no ejercen voto) asistieron los señores:

1. Miguel Wilfredo Holguin Sifuentes
2. Enrique Horna Horna
3. Andrés Velarde Talleri
4. Carlos García Rodríguez

ACTA

SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	30 de mayo de 2022
Hora	14:30 horas
Lugar	Lima

I. Agenda

- a) Designación del Defensor Universitario
- b) Designación de la encargatura del Decanato de la Facultad de Ingeniería y Negocios
- c) Otros temas a consideración de los Directores

II. Asistentes y votantes

1. Olga Flor Horna Horna
2. Flor de María Horna Horna
3. Jorge Luis Picón Gonzales

Asimismo, en calidad de invitados (no ejercen voto) asistieron los señores:

1. Miguel Wilfredo Holguin Sifuentes
2. Enrique Horna Horna
3. Jorge Ortiz Madrid
4. Fiorella Hiyo Romero
5. Carlos García Rodríguez

ACTA

SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	31 de mayo de 2022
Hora	14:30 horas
Lugar	Lima

I. **Agenda**

- a) Aprobación de pago parcial y préstamo al Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Daniel Alcides Carrión S.A.C

II. **Asistentes y votantes**

1. Olga Flor Horna Horna
2. Flor de María Horna Horna

Asimismo, en calidad de invitados asistieron los señores:

1. Miguel Wilfredo Holguin Sifuentes
2. Enrique Horna Horna
3. Fiorella Hiyo Romero
4. Carlos García Rodríguez

ACTA

SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	02 de junio de 2022
Hora	10:00 horas
Lugar	Lima

I. **Agenda**

- a) Suscripción del contrato definitivo de transferencia de marcas y cancelación total de pagos de transferencia

II. **Asistentes y votantes**

1. Olga Flor Horna Horna
2. Flor de María Horna Horna
3. Jorge Luis Picón Gonzales

ACTA

SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	10 de junio de 2022
Hora	14:30 horas
Lugar	Lima

I. Agenda

- a) Incorporación del local ubicado en la Av. Arenales 1555 como parte de los locales de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A
- b) Renovación de la encargatura del Decanato de la Facultad de Ciencias de la Salud
- c) Renovación de la encargatura del Decanato de la Facultad de Farmacia y Bioquímica
- d) Otros temas a consideración de los Directores

II. Asistentes y votantes

1. Olga Flor Horna Horna
2. Flor de María Horna Horna
3. Jorge Luis Picón Gonzales

Asimismo, en calidad de invitados (no ejercen voto) asistieron los señores:

1. Miguel Wilfredo Holguin Sifuentes
2. Enrique Horna Horna
3. Jorge Ortiz Madrid
4. Fiorella Hiyo Romero
5. Carlos García Rodríguez

ACTA

SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	14 de junio de 2022
Hora	14:30 horas
Lugar	Lima

I. Agenda

- a) Presentación de los estados financieros de abril de 2002
- b) Otros temas a consideración de los Directores

II. Asistentes y votantes

1. Olga Flor Horna Horna
2. Flor de María Horna Horna
3. Jorge Luis Picón Gonzales

Asimismo, en calidad de invitados (no ejercen voto) asistieron los señores:

1. Miguel Wilfredo Holguin Sifuentes
2. Flor de María Horna Díaz
3. Enrique Horna Horna
4. Jorge Ortiz Madrid
5. Fiorella Hiyo Romero
6. Carlos García Rodríguez

ACTA

SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	28 de junio de 2022
Hora	10:00 horas
Lugar	Lima

I. Agenda

- a) Presentación de los estados financieros de mayo de 2022
- b) Análisis de impacto en el pago de impuestos respecto de alumnos retirados
- c) Avances en negociaciones con HEP
- d) Otros temas a consideración de los Directores

II. Asistentes

1. Olga Flor Horna Horna
2. Flor de María Horna Horna
3. Jorge Luis Picón Gonzales

Asimismo, en calidad de invitados (no ejercen voto) asistieron los señores:

1. Miguel Wilfredo Holguin Sifuentes
2. Enrique Horna Horna
3. Fiorella Hiyo Romero
4. Carlos García Rodríguez

ACTA

SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	8 de julio de 2022
Hora	15:00 horas
Lugar	Lima

I. **Agenda**

- a) Aprobación de la propuesta de agenda para la Junta General de Accionistas Obligatoria Anual
- b) Aprobación de la convocatoria a Junta General de Accionistas Obligatoria Anual

II. **Asistentes y votantes**

1. Olga Flor Horna Horna
2. Flor de María Horna Horna
3. Jorge Luis Picón Gonzales

Asimismo, en calidad de invitados (no ejercen voto) asistieron los señores:

1. Miguel Wilfredo Holguin Sifuentes

ACTA

SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	31 de agosto de 2022
Hora	10:00 horas
Lugar	Lima

I. Agenda

- a) Presentación de los estados financieros a julio 2022
- b) Aprobación de informe de auditoría de E & Y
- c) Elección y/o designación de auditores para el ejercicio de 2022
- d) Reparto de dividendos del ejercicio de 2021
- e) Avances en HEP
- f) Otros temas a consideración de los Directores

II. Asistentes y votantes

1. Olga Flor Horna Horna
2. Flor de María Horna Horna
3. Jorge Luis Picón Gonzales

Asimismo, en calidad de invitados (no ejercen voto) asistieron los señores:

1. Enrique Horna Horna
2. Juan José Lozada Alcalde
3. Fiorella Hiyo Romero
4. Miguel Holguin Sifuentes

ACTA

SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	21 de octubre de 2022
Hora	10:30 horas
Lugar	Lima

I. Agenda

- a) Designación de la Directora de Gestión y Desarrollo Docente
- b) Designación de la Directora de la EAP de Tecnología Médica en Terapia Física y Rehabilitación
- c) Designación de Directora de la EAP de Obstetricia
- d) Designación de la Directora (e) de la EAP de Administración en Turismo y Hotelería de la Facultad de Ingeniería y Negocios

II. Asistentes y votantes

1. Olga Flor Horna Horna
2. Flor de María Horna Horna
3. Jorge Luis Picón Gonzales

Asimismo, en calidad de invitados (no ejercen voto) asistieron los señores:

1. Miguel Wilfredo Holguin Sifuentes

ACTA

SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	25 de octubre de 2022
Hora	10:00 horas
Lugar	Lima

I. Agenda

- a) Presentación de estados financieros agosto y septiembre 2022
- b) Alcances de proyecto de generación de alianzas académicas en Estados Unidos
- c) Avances en HEP
- d) Creación de comités estratégicos
- e) Otros temas a consideración de los directores

II. Asistentes y votantes

1. Olga Flor Horna Horna
2. Flor de María Horna Horna
3. Jorge Luis Picón Gonzales

Asimismo, en calidad de invitados (no ejercen voto) asistieron los señores:

1. Fiorella Hiyo Romero
2. Silvia Castañeda Wetherman
3. Miguel Holguin Sifuentes

ACTA
SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	14 de diciembre de 2022
Hora	10:00 horas
Lugar	Lima

I. Agenda

- a) Designación del Defensor Universitario
- b) Designación del Rector (e) de la Universidad
- c) Designación de Vicerrectora de Investigación (e) de la Universidad

II. Asistentes y votantes

1. Olga Flor Horna Horna
2. Flor de María Horna Horna
3. Jorge Luis Picón Gonzales

Asimismo, en calidad de invitados (no ejercen voto) asistieron los señores:

1. Miguel Wilfredo Holguin Sifuentes

ACTA
SESIÓN DE DIRECTORIO

Fecha	22 de diciembre de 2022
Hora	10:00 horas
Lugar	Lima

I. Agenda

- a) Designación del Defensor Universitario
- b) Designación de Autoridades Académicas de la universidad

II. Asistentes y votantes

1. Olga Flor Horna Horna
2. Flor de María Horna Horna
3. Jorge Luis Picón Gonzales

Asimismo, en calidad de invitados (no ejercen voto) asistieron los señores:

1. Miguel Wilfredo Holguin Sifuentes