

**UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A.**

**ACTA DE SESIÓN**

**N° 01-2016**

En la ciudad Lima, siendo las 13.00 horas del día 29 de enero de 2016; en el local sito en Av. Arenales 420, Jesús María se encontraban presentes los siguientes miembros del sdirectorio de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A:

**QUORUM:**

Presidente: Luis Felipe Arizmendi Eche copar con DNI. 07806445

Director: Félix Alejandro Indacochea Cáceda con DNI. 10316715

**AGENDA**

Conclusión de Cargo y Designación de nuevo Secretario General de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A.

**ACUERDOS:**

1. Dar por concluida la designación de la señora Dorina Janneth Rivera Gallegos como secretaria General de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A.
2. Designar como Secretario General de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A, al señor Humberto Flores Arévalo, identificado con DNI. 08267774

**FIRMAS**

Luis Felipe Arizmendi Eche copar

Félix Alejandro Indacochea Cáceda

Humberto Flores Arévalo

**UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A.**

**ACTA DE SESIÓN**

**N° 02-2016**

En la ciudad Lima, siendo las 12.00 horas del día 29 de enero de 2016; en el local sito en Av. Arenales 420, Jesús María se encontraban presentes los siguientes miembros del directorio de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A:

**QUORUM:**

Presidente: Luis Felipe Arizmendi Echeopar con DNI. 07806445

Director: Félix Alejandro Indacochea Cáceda con DNI. 10316715

**AGENDA**

Designación del nuevo Director de la Escuela de Posgrado de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A.

**ACUERDOS:**

3. Designar como Director de la Escuela de Posgrado de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A, al señor Narciso Enrique León Soria, identificado con DNI. 08201902

**FIRMAS**

Luis Felipe Arizmendi Echeopar

Félix Alejandro Indacochea Cáceda

Humberto Flores Arévalo

**UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A.**

**ACTA DE SESIÓN**

**N° 03-2016**

En la ciudad Lima, siendo las 09.00 horas del día lunes 07 de marzo de 2016; en el local sito en Av. Arenales 420, Jesús María se encontraban presentes los siguientes miembros del directorio de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A:

**QUORUM:**

Presidente: Luis Felipe Arizmendi Eche copar con DNI. 07806445

Director: Félix Alejandro Indacochea Cáceda con DNI. 10316715

**AGENDA**

1. Designación del Director de la Escuela de Posgrado de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A.
2. Otorgamiento y ratificación de Facultades a la Gerente General de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A.
3. Otorgamiento y Ratificación de facultades al Rector de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A.

**ACUERDOS:**

1. Designar como Director de la Escuela de Posgrado de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A, al señor Juan Carlos Málaga Segovia, identificado con DNI. 07561600
2. Otorgar las facultades a la Gerente General de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A.
3. Otorgar las facultades al Rector de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A.

**FIRMAS**

Luis Felipe Arizmendi Eche copar

Félix Alejandro Indacochea Cáceda

Humberto Flores Arévalo

**UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A.**

**ACTA DE SESIÓN**

**N° 04-2016**

En la ciudad Lima, siendo las 11.00 horas del día lunes 07 de marzo de 2016; en el local sito en Av. Arenales 420, Jesús María se encontraban presentes los siguientes miembros del directorio de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A:

**QUORUM:**

Presidente: Luis Felipe Arizmendi Eche copar

Director: Félix Alejandro Indacochea Cáceda

1. Eduardo Juan Court Monteverde
2. Luis Rubio Idrogo
3. Agustín Iza Stoll
4. Jaime Tamashiro Tamashiro

**AGENDA**

1. Líneas de investigación Científica
2. Presentación de resultados de auditoría de Multident
3. Cambio de denominación de la Unidad Académica.

**ACUERDOS:**

1. Aprobar el Fondo Concursable.
2. Aprobar el Informe de Auditoría de la Empresa Multident
3. Aprobar el cambio de la denominación académica de Estudios Básicos y Complementarios, por la Unidad Académica de Estudios Generales

**FIRMAS**

Luis Felipe Arizmendi Eche copar

Félix Alejandro Indacochea Cáceda

Humberto Flores Arévalo

**UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A.**

**ACTA DE SESIÓN**

**N° 05-2016**

En la ciudad Lima, siendo las 12.00 horas del día martes 08 de marzo de 2016; en el local sito en Av. Arenales 420, Jesús María se encontraban presentes los siguientes miembros del directorio de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A:

**QUORUM:**

Presidente: Luis Felipe Arizmendi Eche copar

Director: Félix Alejandro Indacochea Cáceda

**AGENDA**

1. Convocatoria a Junta Obligatoria Anual de Accionistas

**ACUERDOS:**

1. Aprobar la convocatoria a Junta General de Accionistas Obligatoria anual para el 30 de marzo del 2016.

**FIRMAS**

Luis Felipe Arizmendi Eche copar

Félix Alejandro Indacochea Cáceda

Humberto Flores Arévalo

**UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A.**

**ACTA DE SESIÓN**

**N° 06-2016**

En la ciudad Lima, siendo las 10.00 horas del día jueves 19 de mayo de 2016; en el local sito en Av. **Arenales 420, Jesús María** se encontraban presentes los siguientes miembros del directorio de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A:

**QUORUM:**

Presidente: Luis Felipe Arizmendi Echeopar

Director: Félix Alejandro Indacochea Cáceda

**AGENDA**

1. Creación de la Dirección de Desarrollo de la Investigación de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A. y Designación de la encargatura del Director
2. Creación del Fondo Editorial de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A. y Designación de la encargatura del Director.

**ACUERDOS:**

1. Aprobar la creación de la Dirección de Desarrollo de la Investigación de la Universidad Privada Norbert Wiener y encargar al Dr. Emilio Un Jan, como director.
2. Aprobar la creación del Fondo Editorial de la Universidad Privada Norbert Wiener y encargar al Mg. Harold Hernández Lefranc, como director.

**FIRMAS**

Luis Felipe Arizmendi Echeopar

Félix Alejandro Indacochea Cáceda

Humberto Flores Arévalo

**UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A.**

**ACTA DE SESIÓN**

**N° 07-2016**

En la ciudad Lima, siendo las 10.00 horas del día lunes 06 de junio de 2016; en el local sito en Av. **Arenales 420, Jesús María** se encontraban presentes los siguientes miembros del directorio de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A:

**QUORUM:**

Presidente: Luis Felipe Arizmendi Echeopar

Director: Félix Alejandro Indacochea Cáceda

**AGENDA**

1. Presentación de Estados Financieros a Abril
2. Estado de Contingencias Tributarias.

**ACUERDOS:**

1. Aprobar Estados Financieros del 30 de Abril del 2016 de la Universidad Privada Norbert Wiener.
2. Aprobar el Informe sobre las Contingencias Tributarias de la Universidad Privada Norbert Wiener.

**FIRMAS**

Luis Felipe Arizmendi Echeopar

Félix Alejandro Indacochea Cáceda

Humberto Flores Arévalo

**UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A.**

**ACTA DE SESIÓN**

**N° 08-2016**

En la ciudad Lima, siendo las 15.00 horas del día lunes 18 de julio de 2016; en el local sito en Av. **La Paz 1351, Miraflores** se encontraban presentes los siguientes miembros del directorio de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A:

**QUORUM:**

Presidente: Luis Felipe Arizmendi Eche copar

Director: Félix Alejandro Indacochea Cáceda

**AGENDA**

1. Presentación de hallazgos, base para el planteamiento de la nueva imagen de marca Norbert Wiener

**ACUERDOS:**

1. Aprobar 02 territorios de marca: **Que Hago y Como Soy.**

**FIRMAS**

Luis Felipe Arizmendi Eche copar

Félix Alejandro Indacochea Cáceda

Humberto Flores Arévalo



**UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A.**

**ACTA DE SESIÓN**

**N° 09-2016**

En la ciudad Lima, siendo las 13.00 horas del 06 de setiembre de 2016; en el local sito en Av. **Arenales 420, Jesús María** se encontraban presentes los siguientes miembros del directorio de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A:

**QUORUM:**

Presidente: Luis Felipe Arizmendi Echeopar

Director: Félix Alejandro Indacochea Cáceda

**AGENDA**

1. Renuncia del Vicerrector de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A Y Designación de encargatura.
2. Creación de la Dirección General de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A Y Designación del Director.

**ACUERDOS:**

1. Aceptar la renuncia del Señor Jaime Tamashiro Tamashiro, al cargo de Vicerrector académico de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A.
2. Encargar al señor Narciso Enrique León Soria como Vicerrector académico de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A.
3. Aprobar la creación de la Dirección General de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A.
4. Designar al señor Jaime Tamashiro Tamashiro, como Director General.

**FIRMAS**

Luis Felipe Arizmendi Echeopar

Félix Alejandro Indacochea Cáceda

Humberto Flores Arévalo

**UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A.**

**ACTA DE SESIÓN**

**N° 10-2016**

En la ciudad Lima, siendo las 09.00 horas del 13 de setiembre de 2016; en el local sito en Av. **Arenales 420, Jesús María** se encontraban presentes los siguientes miembros del directorio de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A:

**QUORUM:**

Presidente: Luis Felipe Arizmendi Echeopar

Director: Félix Alejandro Indacochea Cáceda

**AGENDA**

1. Ratificación de Doctor Narciso Enrique León Soria como Decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A.
2. Renuncia del cargo del Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A y la designación de Encargatura.
3. Precisar la Vigencia del cargo de las Autoridades Académicas de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A.
4. Designación del Jefe de la Oficina de Grados y Títulos de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A.

**ACUERDOS:**

1. Ratificar en el cargo al Doctor Narciso Enrique León Soria como Decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica.
2. Aceptar la renuncia del Señor Oscar Raúl Ugarte Ubilluz, al cargo del Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud.
3. Encargar al Doctor Agustin Ramón Iza Stoll, como Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A.
4. Designar al Señor Eduardo Valentín Falcón Puicón, como Jefe de la Oficina de Grados y Títulos de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A.

**FIRMAS**

Luis Felipe Arizmendi Echeopar

Félix Alejandro Indacochea Cáceda

Humberto Flores Arévalo

**UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A.**

**ACTA DE SESIÓN**

**N° 11-2016**

En la ciudad Lima, siendo las 10.30 horas del 13 de setiembre de 2016; en el local sito en Av. **Arenales 420, Jesús María** se encontraban presentes los siguientes miembros del directorio de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A:

**QUORUM:**

Presidente: Luis Felipe Arizmendi Eche copar

Director: Félix Alejandro Indacochea Cáceda

**AGENDA**

1. Propuesta de creación de nuevas Carreras Profesionales de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A y Designación de Encargatura.

**ACUERDOS:**

Crear las siguientes Carreras Profesionales:

1. Carrera Profesional de Tecnología Médica con mención en Radiología.
2. Carrera Profesional de Tecnología Médica con mención en Optometría
3. Carrera Profesional de Tecnología Médica con mención en Terapia Ocupacional
4. Carrera Profesional de Tecnología Médica con mención en Terapia de Audición, Voz y Lenguaje.

Designar a la Dra. Tania Ivette Alvarado Santiago, como Directora de las siguientes Carreras Profesionales:

1. Carrera Profesional de Tecnología Médica con mención en Radiología.
2. Carrera Profesional de Tecnología Médica con mención en Optometría.
3. Carrera Profesional de Tecnología Médica con mención en Terapia Ocupacional.
4. Carrera Profesional de Tecnología Médica con mención en Terapia de Audición, Voz y Lenguaje.

**FIRMAS**

Luis Felipe Arizmendi Eche copar

Félix Alejandro Indacochea Cáceda

Humberto Flores Arévalo

**UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A.**

**ACTA DE SESIÓN**

**N° 12-2016**

En la ciudad Lima, siendo las 10.30 horas del 15 de setiembre de 2016; en el local sito en Av. **Arenales 420, Jesús María** se encontraban presentes los siguientes miembros del directorio de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A:

**QUORUM:**

Presidente: Luis Felipe Arizmendi Eche copar

Director: Félix Alejandro Indacochea Cáceda

**AGENDA**

1. Propuesta de creación del Instituto de Salud Pública de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A y Designación del Director.

**ACUERDOS:**

1. Crear el Instituto de Salud Pública de Salud Pública de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A.
2. Designar al Señor Oscar Raúl Ugarte Ubilluz como Director del Instituto de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A

**FIRMAS**

Luis Felipe Arizmendi Eche copar

Félix Alejandro Indacochea Cáceda

Humberto Flores Arévalo

**UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A.**

**Acta de Sesión de Directorio**

**Nº 13-2016**

En la ciudad de Lima, siendo las 10.00 horas del día miércoles 12 de octubre de 2016; en el local sito en Av. Arenales 420, Jesús María se encontraban presentes los siguientes miembros del Directorio de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A.:

**QUORUM:**

Presidente: Luis Felipe Arizmendi Echeopar Identificado con DNI 07806445

Director: Félix Alejandro Indacochea Cáceda Identificado con DNI 10316715

**AGENDA**

1. Ampliación del plazo de Encargatura de la Dirección de Desarrollo de la Investigación y del Fondo Editorial de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A

**ACUERDOS:**

1. Aprobar la ampliación de las encagarturas de los referidos Directores, hasta el 31 de Diciembre de 2016.

**FIRMAS**

Luis Felipe Arizmendi Echeopar

Félix Alejandro Indacochea Cáceda

Humberto Flores Arévalo

**UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A.**

**Acta de Sesión de Directorio**

**Nº 14-2016**

En la ciudad de Lima, siendo las 10.00 horas del día jueves 10 de noviembre de 2016; en el local sito en Av. Arenales 420, Jesús María se encontraban presentes los siguientes miembros del Directorio de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A.:

**QUORUM:**

Presidente: Luis Felipe Arizmendi Echeopar Identificado con DNI 07806445

Director: Félix Alejandro Indacochea Cáceda Identificado con DNI 10316715

**AGENDA**

1. Convocatoria a Junta Extraordinaria de Accionistas.

**ACUERDOS:**

1. Se acuerda por unanimidad aprobar la convocatoria a Junta Extraordinaria de Accionistas para el 13 de Diciembre de 2016.

**FIRMAS**

Luis Felipe Arizmendi Echeopar

Félix Alejandro Indacochea Cáceda

Humberto Flores Arévalo

**UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A.**

**Acta de Sesión de Directorio**

**15-2016**

En la ciudad de Lima, siendo las 12:00 horas del 10 de Noviembre del 2016, en la sala del Directorio de la sociedad sito en Av. Arenales N° 420, Jesús María, se encuentran presentes los siguientes miembros del Directorio de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A:

**QUORUM:**

Presidente: Luis Felipe Arizmendi Eche copar, con DNI 07806445

Director: Félix Alejandro Indacochea Cáceda, con DNI 10316715

**AGENDA**

1. Regularización de Designación de Directores de las Escuelas Académicas Profesionales de la Facultad de Ingeniería y Negocios de la Universidad Privada Norbert Wiener S.A.

**ACUERDOS:**

1. Acordaron por unanimidad la designación de los directores de Escuelas Académicas Profesionales.

**FIRMAS**

Luis Felipe Arizmendi Eche copar

Félix Alejandro Indacochea Cáceda

Humberto Flores Arévalo