

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR S.A.C.**

En Lima, siendo las 8:45 a.m. del día 31 de marzo de 2022, se reunieron en las oficinas administrativas de Universidad Científica del Sur S.A.C., ubicadas en Av. Circunvalación del Golf N° 152 - 154, Oficina 1501, Urbanización Club Golf Los Incas, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, los siguientes accionistas:

- La sociedad conyugal integrada por los señores José Carlos Dextre Chacón y Norma Daysi Peralta Morriberón de Dextre, titular de 14'582,800 acciones, de un valor nominal de S/.1.00 cada una, debidamente representado por el señor Gonzalo José Dextre Peralta.
- Pacific Pearl Equities Corp., titular de 49'714,718 acciones, de un valor nominal de S/.1.00 cada una, debidamente representada por José Carlos Dextre Chacón.

QUORUM E INSTALACIÓN:

Actuando como presidente y como secretario el señor José Carlos Dextre Chacón y el señor Gonzalo José Dextre Peralta, respectivamente, se declaró válidamente instalada la Junta con arreglo a lo dispuesto por el artículo 120° de la Ley General de Sociedades al encontrarse presente el íntegro de las acciones representativas del capital social suscritas y con derecho a voto. Los accionistas acordaron por unanimidad celebrar la Junta sin el requisito de la convocatoria previa y con tratar los asuntos que en ella se propongan.

AGENDA:

1. Designación de Vicerrector Académico (e) de la Universidad Científica del Sur

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. DESIGNACIÓN DE VICERRECTOR ACADÉMICO (e) DE LA UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR

El presidente señaló que, con la finalidad de continuar con las dirección y supervisión de la política académica de la Universidad Científica del Sur, entre otras funciones, resulta necesario encargar el despacho del Vicerrectorado Académico, toda vez que el señor José Agustín Ortiz Elías presentó su renuncia a dicho cargo.

Así mismo, informa que ha recibido la propuesta del Gerente General, para designar al señor Lorenzo Javier Wong Lam, en el cargo de Vicerrector Académico encargado.

Luego de las deliberaciones del caso, los señores accionistas acordaron por unanimidad, designar al señor Lorenzo Javier Wong Lam, identificado con DNI N° 10272367, en el cargo de Vicerrector Académico (e) de la Universidad Científica del Sur, por el período de seis meses, a partir del 01 de abril de 2022 hasta el 30 de setiembre de 2022; encargándose a la Secretaría General, gestione la inscripción correspondiente en el registro de autoridades universitarias de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU.

No habiendo otro asunto que tratar, se redactó la presente acta, la que leída fue aprobada y suscrita por los presentes, levantándose la sesión a las 09:45 a.m.



SOCIEDAD CONYUGAL DEXTRE - PERALTA

Representado por
Gonzalo José Dextre Peralta
DNI N° 41808775



PACIFIC PEARL EQUITIES CORP.

Representado por
José Carlos Dextre Chacón
DNI N° 07832092