

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

En Lima, siendo las 10:00 a.m. del día 27 de marzo de 2023, 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 FIDUCIARIA FID. LOSABU, titular de 14'582,800 acciones, de un valor nominal de S/ 1.00 cada una, debidamente representado por el señor José Carlos Dextre Chacón, según carta poder que se exhibió y se encontró conforme.
- INVERSIONES PERLAS DEL PACIFICO S.A.C., titular de 49'714,718 acciones, de un valor nominal de S/ 1.00 cada una, debidamente representada por el señor Diego José Dextre Peralta, según documento que se exhibió y se encontró conforme.

QUORUM E INSTALACIÓN:

Actuando como presidente y como secretario el señor José Carlos Dextre Chacón y el señor Diego 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.

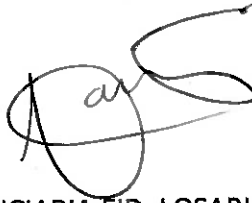
El presidente señaló que, a fin de continuar con la dirección y supervisión de la política académica de la Universidad Científica del Sur, entre otras funciones, resulta necesario designar al vicerrector académico de la Universidad considerando que, por Junta General de Accionistas, de fecha 31 de marzo del 2022, se designó este cargo de forma interina al señor Lorenzo Javier Wong Lam por el periodo comprendido desde el 01 de abril del 2022 hasta el 30 de septiembre del 2022, cuya designación fue ampliada del 01 de octubre del 2022 al 31 de marzo del 2023, mediante acta de Junta General de Accionistas de fecha 30 de setiembre de 2022.

Teniendo en cuenta lo mencionado en el párrafo precedente, el presidente propuso que se renueve la encargatura del cargo de vicerrector académico de la

Universidad Científica del Sur, al señor Lorenzo Javier Wong Lam por un plazo de un (01) año.

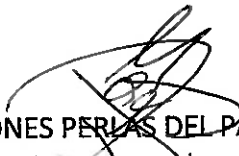
Luego de las deliberaciones del caso, los señores accionistas acordaron por unanimidad renovar la designación como vicerrector académico (e) de la Universidad Científica del Sur, al señor Lorenzo Javier Wong Lam, identificado con D.N.I. N° 10272367, por un plazo de un (01) año, el cual iniciara 01 de abril del 2023 y finalizara el 31 de marzo del 2024; encargándose a la Secretaría General de la Universidad Científica del Sur, gestionar 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 11:00 a.m.



LA FIDUCIARIA FID. LOSABU

Representado por
José Carlos Dextre Chacón
D.N.I. N° 07832092



INVERSIONES PERLAS DEL PACIFICO S.A.C

Representado por
Diego José Dextre Peralta
D.N.I. N° 44215968