

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

En Lima, siendo las 02:30 p.m. del día 14 de abril 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. Revocatoria de Designación de director Académico de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Científica del Sur.
2. Designación de director Académico Interino de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Científica del Sur.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. REVOCATORIA DE DESIGNACIÓN DE DIRECTOR ACADÉMICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR.

Iniciando la Junta, el presidente señaló que resultaba conveniente revocar la designación del señor Cesar Antonio Ordoñez Zuñiga, identificado con D.N.I. N° 07467402, al cargo de director Académico de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Científica del Sur.

Acto seguido, los accionistas acordaron por unanimidad revocar la designación del señor Cesar Antonio Ordoñez Zuñiga, identificado con D.N.I. N° 07467402, al

cargo de director Académico de la Facultad de Ciencias Empresariales, efectiva al 15 de abril de 2023, agradeciendo la gestión desplegada y los logros alcanzados.

2. DESIGNACIÓN DE DIRECTOR ACADÉMICO INTERINO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR.

El presidente manifestó que teniendo en cuenta lo mencionado en el punto de agenda precedente es necesario designar al nuevo director Académico de la Facultad de Ciencias Empresariales por lo que propone encargar este puesto de forma interina al señor Gonzalo Omar Rosales Díaz, identificado con D.N.I. N° 44388653, entretanto se nombre al nuevo director Académico de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Científica del Sur.

Luego de las deliberaciones del caso, los señores accionistas acordaron por unanimidad designar como Director Académico Interino de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Científica del Sur al señor Gonzalo Omar Rosales Díaz, identificado con D.N.I. N° 44388653, designación que se hará efectiva a partir del 16 de abril del 2023 hasta el 31 de enero de 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 03:30 p.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

DECLARACIÓN DEL GERENTE GENERAL

De conformidad con lo establecido en la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 006-2013-JUS, quien suscribe en calidad de Gerente General de **Universidad Científica del Sur S.A.C.**, declaro y certifico, bajo mi responsabilidad, que los accionistas de **Universidad Científica del Sur S.A.C.**, son quienes aparecen en la parte introductoria de la presente acta y que además las firmas puestas al final del acta le pertenecen a cada uno de ellos o a sus representantes, según corresponda.


Luis Javier Cardo Soria
Gerente General
D.N.I. N° 07201804

