

**ACTA DE SESIÓN DE DIRECTORIO
DE UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR S.A.C.**

En Lima, siendo las 11.15 a.m. del día 14 de enero de 2020, se reunieron en las oficinas administrativas de la Universidad Científica del Sur S.A.C., ubicadas en Av. Circunvalación del Club Golf los Incas N° 152 -154, piso 15, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, los directores que se señalan a continuación:

- José Carlos Dextre Chacón, identificado con D.N.I. N° 07832092.
- Norma Daysi Peralta Morriberón de Dextre, identificada con D.N.I. N° 07832091.
- Gonzalo José Dextre Peralta, identificado con D.N.I. N° 41808775.
- Diego José Dextre Peralta, identificado con D.N.I. N° 44215968.
- Juan José Dextre Peralta, identificado con D.N.I. N° 45075219, debidamente representado por el señor Gonzalo José Dextre Peralta, identificado con D.N.I. N° 41808775, según poder que se exhibió y se encontró conforme.

QUORUM E INSTALACIÓN:

Presidió la sesión el señor José Carlos Dextre Chacón y actuó como Secretario el señor Gonzalo José Dextre Peralta.

Se declaró válidamente instalada la sesión con arreglo a lo establecido en el artículo 167° de la Ley General de Sociedades, encontrándose presente la totalidad de miembros del Directorio. Los directores acordaron por unanimidad celebrar la presente sesión, a fin de tratar la agenda que se menciona a continuación:

AGENDA:

1. Aprobación de los Planes de Estudio en la modalidad presencial de los programas de estudio de pregrado denominados "Contabilidad y Finanzas", "Administración de Redes y Seguridad Informática", "Marketing y Publicidad", "Administración de Empresas" y "Administración de Negocios Internacionales" provenientes de la Universidad Privadas SISE S.A.C. como parte de la Universidad Científica del Sur.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. APROBACIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIO EN LA MODALIDAD PRESENCIAL DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE PREGRADO DENOMINADOS "CONTABILIDAD Y FINANZAS", "ADMINISTRACIÓN DE REDES Y SEGURIDAD INFORMÁTICA", "MARKETING Y PUBLICIDAD", "ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS" Y "ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES" PROVENIENTES DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA SISE S.A.C. COMO PARTE DE LA UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR.

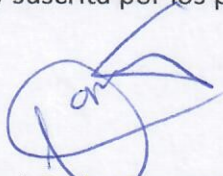
El Presidente informó que la Vicerrectoría Académica ha revisado los planes de estudio de los programas de pregrado denominados "Contabilidad y Finanzas", "Administración de Redes y Seguridad Informática", "Marketing y Publicidad", "Administración de Empresas" y "Administración de Negocios Internacionales" que pertenecieron a la Universidad Privada Sise S.A.C. y que a la fecha se vienen aplicando a los alumnos provenientes de dicha universidad que ha sido absorbida por Universidad Científica del Sur a través de un proceso de fusión.

Que en tal sentido la mencionada Vicerrectoría Académica ha propuesto la aprobación de tales planes para solicitar a la SUNEDU la modificación de licencia institucional en los términos del artículo 4° del Reglamento de Fusión Aprobado por Resolución N° 112-20109-SUNEDU/CD para asegurar la continuidad de estudios de los alumnos de Universidad Privada Sise, y asimismo para poder ampliar la oferta académica de Universidad Científica con el programa de Administración de Redes y Seguridad Informática.

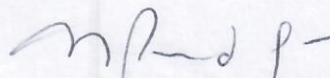
Acto seguido, el Presidente hizo entrega a los directores de un ejemplar de cada Plan de Estudio, a efectos de su revisión.

Luego de revisada, discutida y deliberada la propuesta, los directores de Universidad Científica del Sur acordaron por unanimidad aprobar los Planes de Estudio de los programas de estudio de pregrado denominados "Contabilidad y Finanzas", "Administración de Redes y Seguridad Informática", "Marketing y Publicidad", "Administración de Empresas" y "Administración de Negocios Internacionales" de la Universidad Científica del Sur.

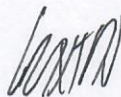
No habiendo otro asunto que tratar, se redactó la presente acta, la que, leída, fue aprobada y suscrita por los presentes, levantándose la sesión siendo las 12.40p.m.



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



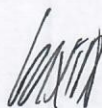
Norma Daysi Peralta Morriberón de Dextre
D.N.I. N° 07832091



Gonzalo José Dextre Peralta
D.N.I. N° 41808775



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



Juan José Dextre Peralta
D.N.I. N° 45075219
Representado por
Gonzalo José Dextre Peralta