



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

En Lima, siendo las 10:00 a.m. del día 01 de setiembre de 2025, 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 14'582,799 acciones, de un valor nominal de S/ 1.00 cada una, debidamente representada por el señor José Carlos Dextre Chacón, según documento que se exhibió y se encontró conforme.
- LA SOCIEDAD CONYUGAL DEXTRE - PERALTA, integrada por los señores José Carlos Dextre Chacon y Norma Daysi Peralta Morriberon de Dextre, titular de 46'731,837 acciones, de un valor nominal de S/ 1.00 cada una, debidamente representado por el señor José Carlos Dextre Chacón, según documento que se exhibió y se encontró conforme.
- GONZALO JOSE DEXTRE PERALTA, titular de 994,294 acciones, de un valor nominal de S/ 1.00 cada una.
- DIEGO JOSE DEXTRE PERALTA, titular de 994,294 acciones, de un valor nominal de S/ 1.00 cada una.
- JUAN JOSE DEXTRE PERALTA, titular de 994,294 acciones, de un valor nominal de S/ 1.00 cada una.

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 Decanos de Facultad (e) de la Universidad Científica del Sur S.A.C.



DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. DESIGNACIÓN DE DECANOS DE FACULTAD (E) DE LA UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR S.A.C.

El presidente señaló que, se resulta necesario formalizar la designación de los Decanos de Facultad (e) de la Universidad Científica del Sur S.A.C. considerando su designación para el período del 01 de octubre del 2025 al 30 de setiembre del 2027.

Luego de las deliberaciones del caso, los señores accionistas acordaron por unanimidad:

- i) Designar como Decanos de Facultad (e) de la Universidad Científica del Sur según el siguiente detalle:

Denominación de Facultad	Cargo	Nombre y Apellidos	DNI	Fecha de Vigencia
Facultad de Ciencias Empresariales	Decano(e) de Facultad de Ciencias Empresariales	Gonzalo Omar Rosales Díaz	44388653	01.10.2025 al 30.09.2027
Facultad de Derecho y Economía	Decano (e) de Facultad de Derecho y Economía	Andrés Dulanto Tello	44883702	01.10.2025 al 30.09.2027
Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales	Decano (e) de Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales	José Ronald Martín Soto Florián	42994332	01.10.2025 al 30.09.2027
Facultad de Ingeniería	Decano (e) de Facultad de Ingeniería	Hernando André Zurita Calderón	45599997	01.10.2025 al 30.09.2027
Facultad de Artes Escénicas	Decano (e) de Facultad de Artes Escénicas	Ernesto Barraza Elespuru	40111894	01.10.2025 al 30.09.2027
Facultad de Comunicaciones	Decano (e) de Facultad de Comunicaciones	Carlos Raúl Castro Pérez	07255692	01.10.2025 al 30.09.2027
Facultad de Arquitectura y Diseño	Decano (e) Facultad de Arquitectura y Diseño	Andre Luis Nery Figueiredo	49003504	01.10.2025 al 30.09.2027

Facultad de Psicología y Educación	Decana (e) de Facultad de Psicología y Educación	Liseth Andrea Paulett Fernandez	42868042	01.10.2025 al 30.09.2027
Facultad de Ciencias Ambientales	Decana (e) de Facultad de Ciencias Ambientales	Marie Anne Galvez Escudero	70902665	01.10.2025 al 30.09.2027
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	Decana (e) de Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	Maria Lourdes Velarde Marcos	44271247	01.10.2025 al 30.09.2027
Facultad de Estomatología	Decano (e) de Facultad de Estomatología	Claudio Peña Soto	40734662	01.10.2025 al 30.09.2027
Facultad de Nutrición y Dietética	Decano (e) de Facultad de Nutrición y Dietética	Marilyn Laura Montejo Berrios	42149210	01.10.2025 al 30.09.2027
Facultad de Enfermería	Decana (e) de Facultad de Enfermería	Doris Bertha Gonzales Carhuajulca	44008568	01.10.2025 al 30.09.2027
Facultad de Farmacia y Obstetricia	Decano (e) de Facultad de Farmacia y Obstetricia	Omar Abraham Ramirez Paucar	41454433	01.10.2025 al 30.09.2027
Facultad de Ingeniería Biomédica	Decano (e) de Facultad Ingeniería Biomédica	Jordi Grau Monge	41194890	01.10.2025 al 30.09.2027
Facultad de Medicina Humana	Decano (e) de Facultad de Medicina Humana	Angel Francisco Samanez Obeso	44296813	01.10.2025 al 30.09.2027
Facultad de Posgrado de Ciencias de la Salud	Decana (e) de Facultad de Posgrado de Ciencias de la Salud	Joana Cristina Franco Salinas	29658463	01.10.2025 al 30.09.2027



- ii) Encargar 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 11:15 a.m.

LA FIDUCIARIA FID. LOSABU
Representado por
José Carlos Dextre Chacón
D.N.I. N° 07832092

SOCIEDAD CONYUGAL DEXTRE - PERALTA
Representado por
José Carlos Dextre Chacón
D.N.I. N° 07832092

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° 4507521