

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

En Lima, siendo las 11:30 a.m. del día 03 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 Directores de Departamento Académico (e) de la Universidad Científica del Sur S.A.C.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. DESIGNACIÓN DE DIRECTORES DE DEPARTAMENTO ACADÉMICO (E) DE LA UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR S.A.C.

El presidente señaló que, se resulta necesario formalizar la designación de los Directores de Departamento Académico (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 Directores de Departamento Académico (e) de la Universidad Científica del Sur según el siguiente detalle:

Denominación de Dirección de Departamento	Cargo	Nombre y Apellidos	DNI	Fecha de Vigencia
Departamento Académico de Ciencias Empresariales	Director de Departamento Académico (e) de Ciencias Empresariales	Cintha Soledad Olivera Angeles	41711588	01.10.2025 al 30.09.2027
Departamento Académico de Ciencias Económicas	Director de Departamento Académico (e) de Ciencias Económicas	Cesar Antonio Ordoñez Zuñiga	07467402	01.10.2025 al 30.09.2027
Departamento Académico de Derecho	Director de Departamento Académico (e) de Derecho	Jimena Beatriz Aliaga Gamarra	43781313	01.10.2025 al 30.09.2027
Departamento Académico de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales	Director de Departamento Académico (e) de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales	Jimena Beatriz Aliaga Gamarra	43781313	01.10.2025 al 30.09.2027
Departamento Académico de Ingeniería Industrial, Electrónica, Software y de Sistemas	Director de Departamento Académico (e) de Ingeniería Industrial, Electrónica, Software y de Sistemas	Brian André Meneses Claudio	72224150	01.10.2025 al 30.09.2027

Departamento Académico de Civil y Minas	Director de Departamento Académico (e) de Civil y Minas	Yvan Manuel Arosquipa Nina	71452642	01.10.2025 al 30.09.2027
Departamento Académico de Artes Escénicas	Director de Departamento Académico (e) de Artes Escénicas	Rita Lucía Alvarez Carbajal	44396198	01.10.2025 al 30.09.2027
Departamento Académico de Comunicaciones	Director de Departamento Académico (e) de Comunicaciones	Sissy Delgado Pacheco	43484145	01.10.2025 al 30.09.2027
Departamento Académico de Arquitectura y Diseño	Director de Departamento Académico (e) de Arquitectura y Diseño	Maria del Pilar Dueñas Ponce	06284979	01.10.2025 al 30.09.2027
Departamento Académico de Psicología y Educación	Director de Departamento Académico (e) de Psicología y Educación	Stefano De la Torre Bueno Mannarelli	42729224	01.10.2025 al 30.09.2027
Departamento Académico de Ciencias del Mar y Acuicultura	Director de Departamento Académico (e) de Ciencias del Mar y Acuicultura	Hector Alonso Aponte Ubillus	42815994	01.10.2025 al 30.09.2027
Departamento Académico de Ingeniería Ambiental	Director de Departamento Académico (e) de Ingeniería Ambiental	Mirtha Rosario Nazario Ramirez	40460095	01.10.2025 al 30.09.2027
Departamento Académico de Agronomía y Negocios	Director de Departamento Académico (e) de Agronomía y Negocios	Mirtha Rosario Nazario Ramirez	40460095	01.10.2025 al 30.09.2027
Departamento Académico de Medicina Veterinaria y Zootecnia	Director de Departamento Académico (e) de Medicina Veterinaria y Zootecnia	Sergio Antonio Vargas Mendivil	70438382	01.10.2025 al 30.09.2027
Departamento Académico de Estomatología	Director de Departamento Académico (e) de Estomatología	Martin Andres Chavez Mendez	46538598	01.10.2025 al 30.09.2027
Departamento Académico de Nutrición y Dietética	Director de Departamento Académico (e) de Nutrición y Dietética	Marisol Angelica Victoria Olivares Etchebaster	43581331	01.10.2025 al 30.09.2027

Departamento Académico de Enfermería	Director de Departamento Académico (e) de Enfermería	Wilmer Calsin Pacompia	41160310	01.10.2025 al 30.09.2027
Departamento Académico de Obstetricia	Director de Departamento Académico (e) de Obstetricia	Wilmer Calsin Pacompia	41160310	01.10.2025 al 30.09.2027
Departamento Académico de Farmacia y Bioquímica	Director de Departamento Académico (e) de Farmacia y Bioquímica	Wilmer Calsin Pacompia	41160310	01.10.2025 al 30.09.2027
Departamento Académico de Ingeniería Biomédica	Director de Departamento Académico (e) de Ingeniería Biomédica	Jordi Grau Monge	41194890	01.10.2025 al 30.09.2027
Departamento Académico de Medicina Humana	Director de Departamento Académico (e) de Medicina Humana	Alfredo Antonio Allagual De la Quintana	10540024	01.10.2025 al 30.09.2027
	Director de Departamento Académico (e) de Medicina Humana	Alvaro Fernando Priale Zevallos	07758749	01.10.2025 al 30.09.2027
	Director de Departamento Académico (e) de Medicina Humana	Flor de Maria Fabiola Santa Cruz De Lama	41863730	01.10.2025 al 30.09.2027
	Director de Departamento Académico (e) de Medicina Humana	Marie-Claudia Coca Calderón	46812422	01.10.2025 al 30.09.2027
	Director de Departamento Académico (e) de Medicina Humana	Oscar Steven Huapaya Huertas	70024248	01.10.2025 al 30.09.2027
	Director de Departamento Académico (e) de Medicina Humana	Daniela Elisa Samaniego Lara	40517859	01.10.2025 al 30.09.2027
	Director de Departamento Académico (e) de Medicina Humana	Solange Marie Dubreuil Wakeham	41333022	01.10.2025 al 30.09.2027
	Director de Departamento Académico (e) de Medicina Humana	David Huamani Felix	10259267	01.10.2025 al 30.09.2027
Departamento Académico de Cursos Básicos	Director de Departamento Académico (e) de Cursos Básicos	Joyce Dione Del Pino Robles	10062765	01.10.2025 al 30.09.2027

Departamento Académico de Posgrado de Estomatología	Director de Departamento Académico (e) de Posgrado de Estomatología	Denisse Pilar Carmen Aguilar Galvez	09304610	01.10.2025 al 30.09.2027
Departamento Académico de Posgrado de Psicología y Educación	Director de Departamento Académico (e) de Posgrado de Psicología y Educación	Stefano De la Torre Bueno Mannarelli	42729224	01.10.2025 al 30.09.2027
Departamento Académico de Posgrado de Ciencias Empresariales	Director de Departamento Académico (e) de Posgrado de Ciencias Empresariales	Juan Carlos Paredes Izquierdo	09379107	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 12:45 p.m.



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



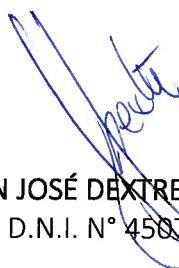
SOCIEDAD CONYUGAL DEXTRE - PERALTA
Representado por
José Carlos Dextre Chacón
D.N.I. N° 07832092



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