

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

En Lima, siendo las 08:45 a.m. del día 28 de enero de 2025, se reunieron en el local de la Universidad Científica del Sur S.A.C., ubicado en Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas N° 152-154, Oficina 1501, 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, representado por el señor Gonzalo Jose Dextre Peralta, identificado con D.N.I. N° 41808775, según poder que se exhibió y se encontró conforme.
- Norma Daysi Peralta Morriberón de Dextre, identificada con D.N.I. N° 41832091, representado por el señor Gonzalo Jose Dextre Peralta, identificado con D.N.I. N° 41808775, según poder que se exhibió y se encontró conforme.
- Gonzalo José Dextre Peralta, identificado con D.N.I. N° 41808775.
- Diego José Dextre Peralta, identificado con D.N.I. N° 44215968, representado por el señor Gonzalo Jose Dextre Peralta, identificado con D.N.I. N° 41808775, según poder que se exhibió y se encontró conforme.
- Juan José Dextre Peralta, identificado con D.N.I. N° 45075219.

QUORUM E INSTALACIÓN:

Presidió la sesión el señor Gonzalo José Dextre Peralta y actuó como secretario el señor Juan 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 los 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. Actualización de Planes de Estudios de Programas de Pregrado, en modalidad presencial, de la Universidad Científica del Sur.
2. Actualización de Planes Curriculares de Programas de Pregrado, en modalidad presencial, de la Universidad Científica del Sur.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE ESTUDIOS DE PROGRAMAS DE PREGRADO, EN MODALIDAD PRESENCIAL, DE LA UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR.

El presidente informó que, de acuerdo con la información presentada por el Vicerrectorado Académico, a través de la Gerencia General de la Universidad Científica del Sur S.A.C., por la distribución de las asignaturas generales y específicas en los ciclos académicos, así como por el cambio de requisitos de determinadas asignaturas resulta conveniente actualizar el plan de estudios 2023, en modalidad presencial, de los programas académicos siguientes:

Facultad de Ciencias de la Salud “Fernando Cabieses Molina”

1. Nutrición y Dietética
2. Obstetricia
3. Farmacia y Bioquímica
4. Enfermería
5. Estomatología

Facultad de Ciencias Veterinarias y Biológicas

1. Medicina Veterinaria y Zootecnia
2. Biología Marina

Facultad de Ciencias Ambientales

1. Ingeniería Ambiental
2. Agronomía y Negocios

Luego de revisar la propuesta mencionada, los miembros del Directorio acordaron por unanimidad aprobar la actualización del plan de estudios 2023 de los nueve (9) programas académicos anteriormente mencionados, cuyos planes de estudios ahora se denominarán “Plan de estudios 2023 - Versión 2”.

2. ACTUALIZACIÓN DE PLANES CURRICULARES DE PROGRAMAS DE PREGRADO, EN MODALIDAD PRESENCIAL, DE LA UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR.

Teniendo en cuenta lo mencionado en el punto de agenda precedente, el presidente indicó que correspondía actualizar los planes curriculares de los nueve (9) programas académicos a los que recientemente se acordó actualizar su plan de estudios.

Luego de las deliberaciones del caso, los miembros del Directorio acordaron por unanimidad actualizar los Planes Curriculares, en la modalidad presencial, de dichos programas académicos, cuyos planes curriculares ahora se denominarán "Plan Curricular 2023 - Versión 2".

No habiendo otro asunto que tratar, se procedió a redactar la presente acta, la que leída fue aprobada y suscrita por los presentes, levantándose la sesión a las 09:45 a.m.



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



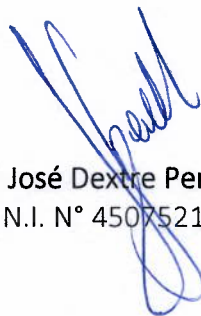
Norma Daysi Peralta Morriberón de Dextre
D.N.I. N° 07832091
Representado por
Gonzalo Jose Dextre Peralta



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



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



Juan José Dextre Peralta
D.N.I. N° 45075219