

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

En Lima, siendo las 10:30 a.m. del día 17 de marzo 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, 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.
- Norma Daysi Peralta Morriberrón de Dextre, identificada con D.N.I. N° 07832091, debidamente representada por el señor Gonzalo José 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, 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.
- 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 167º 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. Aprobar Actualización del Plan Estratégico Institucional 2024-2026 de la Universidad Científica del Sur S.A.C.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. APROBAR ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2024-2026 DE LA UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL SUR S.A.C.

El presidente informó que, de acuerdo con la información presentada por la Gerencia General de la Universidad Científica del Sur S.A.C., referente a la actualización del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2024-2026 de la Universidad luego de evaluar los resultados del periodo 2024, con como la finalidad de alinearlos con los objetivos académicos, administrativos y de investigación, y que ha sido presentado para su revisión y aprobación.

Acto seguido, el presidente hizo entrega de dicho ejemplar a cada director a efectos de su revisión.

Luego de revisar la propuesta mencionada y deliberaciones del caso, los miembros del Directorio acordaron por unanimidad aprobar la actualización del Plan Estratégico Institucional 2024-2026 de la Universidad Científica del Sur S.A.C.

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 12:00 p.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