

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

En Lima, siendo las 02:30 p.m. del 28 de abril 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 directores que se detallan a continuación:

- José Carlos Dextre Chacón, identificado con D.N.I. N° 07832092, debidamente 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° 07832091, debidamente representada 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.
- Juan José Dextre Peralta, identificado con D.N.I. N° 45075219.

### QUORUM E INSTALACIÓN:

Preside 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 N° 26887 - 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. Reapertura de acta de Sesión de Directorio, de fecha 10 de septiembre de 2024, por error material.

### DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. REAPERTURA DE ACTA DE SESIÓN DE DIRECTORIO, DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024, POR ERROR MATERIAL.

El presidente informó a los miembros del directorio que resulta necesaria la reapertura del acta de Sesión de Directorio, de fecha 10 de septiembre de 2024,

debido a que a la misma se omitió la palabra Administración en el grado académico a obtener.

Luego de las deliberaciones del caso, los miembros del directorio acordaron por unanimidad aprobar la reapertura del acta Sesión de Directorio, de fecha 10 de septiembre de 2024 y corregir el error material, el cual quedara redactado con el tenor siguiente:

PROGRAMA ACADÉMICO	GRADO ACADÉMICO A OBTENER	TITULO PROFESIONAL A OBTENER
Administración de Negocios Internacionales	Bachiller en Administración de Negocios Internacionales	Licenciado(a) en Administración de Negocios Internacionales

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 03:30 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

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