

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

En Lima, siendo las 12:30 p.m. del día 31 de marzo 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 representado 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 Jose 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 interina de Vicerrector Académico de la Universidad Científica del Sur.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

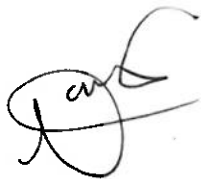
1. DESIGNACIÓN INTERINA DE VICERRECTOR ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR.

El presidente señaló que, a fin de continuar con la dirección y supervisión de la política académica de la Universidad Científica del Sur, entre otras funciones, resulta necesario ampliar la designación interina del señor Lorenzo Javier Wong Lam al cargo de Vicerrector Académico de la Universidad Científica del Sur. Designación interina aprobada mediante Junta General de Accionistas, de fecha 31 de marzo de 2022, así como sus ampliaciones de designación aprobadas por Junta General de Accionistas de fecha 30 de septiembre de 2022, de fecha 27 de marzo de 2023 y de fecha 25 de marzo de 2024.

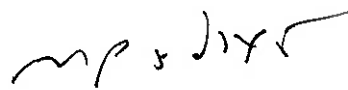
Teniendo en cuenta lo mencionado en el párrafo precedente, el presidente propuso que se renueve la encargatura del cargo de vicerrector académico de la Universidad Científica del Sur, por un plazo de seis (06) meses.

Luego de las deliberaciones del caso, los señores accionistas acordaron por unanimidad renovar la designación como vicerrector académico interino de la Universidad Científica del Sur, al señor Lorenzo Javier Wong Lam, identificado con D.N.I. N° 10272367, por un plazo de seis (06) meses, el cual iniciara 01 de abril del 2025 y finalizara el 30 de septiembre del 2025; encargándose 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 la 01:30 p.m.



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° 45075219