

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

En Lima, siendo las 12:00 p.m. del día 26 de febrero 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 Morriberón de Dextre, identificada con D.N.I. N° 41832091, 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.
- 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, 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.

QUORUM E INSTALACIÓN:

Se invito a la presente sesión al gerente general de la sociedad, el señor Luis Javier Cardo Soria, identificado con D.N.I. N° 07201804, quien asiste con derecho a voz, pero sin derecho a voto.

Presidió la sesión el señor Gonzalo José Dextre Peralta y actuó como secretario el señor Luis Javier Cardo Soria.

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. Aprobar como local de la Universidad Científica del Sur S.A.C., el inmueble ubicado en Avenida República de Panamá N° 3968 - 3972, MZ. B-2-A, Lote 5, Urbanización Limatambo, distrito de Surquillo, provincia y departamento de Lima.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. APROBAR COMO LOCAL DE LA UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR S.A.C., EL INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA REPÚBLICA DE PANAMÁ N° 3968 - 3972, MZ. B-2-A LOTE 5, URBANIZACIÓN LIMATAMBO, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.

El presidente informó que, de acuerdo con la proyección de crecimiento de la Universidad Científica del Sur S.A.C. se ha ejecutado acciones para la posesión de un terreno que permita implementar un nuevo local de la Universidad Científica del Sur en aras de realizar su misión y visión.

Para tales efectos y en cumplimiento de las normas internas de la Universidad y normas regulatorias del sector, se requiere aprobar la creación de un nuevo local de la Universidad Científica del Sur S.A.C. en el inmueble ubicado en Avenida República de Panamá N° 3968 – 3972, MZ. B-2-A Lote 5, Urbanización Limatambo, distrito de Surquillo, provincia y departamento de Lima, inscrito en la partida electrónica N° 41923512 del Registro de Predios de Lima.

Luego de revisar la propuesta mencionada, los miembros del Directorio acordaron por unanimidad- aprobar la creación del nuevo local de la Universidad Científica del Sur S.A.C. en el referido inmueble. Asimismo, el directorio dispuso que se proceda a iniciar los trámites de registro correspondientes ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

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 la 01:15 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
Representado por
Gonzalo Jose Dextre Peralta