

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

En Lima, siendo las 8:45 a.m. del día 2 de julio de 2020, 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 sociedad conyugal integrada por los señores José Carlos Dextre Chacón y Norma Daysi Peralta Morriberón de Dextre, titular de 13'238,783 acciones, de un valor nominal de S/.1.00 cada una, debidamente representado por el señor José Carlos Dextre Chacón.
- Pacific Pearl Equities Corp., titular de 45'132,736 acciones, de un valor nominal de S/.1.00 cada una, debidamente representada por José Héctor Vargas Bracamonte.

QUORUM E INSTALACIÓN:

Actuando como presidente y como secretario el señor José Carlos Dextre Chacón y el señor José Héctor Vargas Bracamonte, 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 de Directores Académicos de la Universidad Científica del Sur

DESARROLLO DE LA AGENDA:

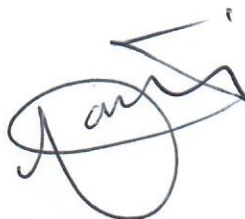
1. DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR

El presidente señaló que se ha tomado la decisión de efectuar la designación de nuevos titulares de las Direcciones Académicas de Carrera, conforme se detalla a continuación:

Nombres y Apellidos	Cargo	Fecha de inicio en el cargo
Jordi Grau Monge	Director Académico de la Carrera de Medicina Humana	01 de agosto de 2020
Carlos Andres Arisaca Mamani	Director Académico de la Carrera de Farmacia y Bioquímica	20 de julio de 2020
Lisbeth Andrea Paulett Fernández	Directora Académica de la Carrera de Psicología	20 de julio de 2020
Marilyn Laura Montejo Berrios	Directora Académica de la Carrera de Nutrición y Dietética	20 de julio de 2020
Omar Gonzalo Rosales Diaz	Director Académico de la Carrera de Marketing y Administración	20 de julio de 2020
	Director Académico de la Carrera de Administración de Negocios Internacionales	20 de julio de 2020
	Director Académico de la Carrera de Administración de Empresas	20 de julio de 2020
Lourdes María Valdivia Gálvez	Directora Académica de la Carrera de Ingeniería de Sistemas Empresariales	20 de julio de 2020
Inés América Ruiz Alvarado	Directora Académica de la Carrera de Turismo Sostenible y Hotelería	20 de julio de 2020
Ernesto Barraza Elespuru	Director Académico de la Carrera de Artes Escénicas	20 de julio de 2020
André Luis Neri Figueredo	Director Académico la Carrera de Arquitectura y Urbanismo Ambiental	20 de julio de 2020
Luis Paul Quiros Rossi	Director Académico de la Carrera de Ingeniería Agroforestal	20 de julio de 2020
Sonia Ruthy Valle Rubio	Directora Académica de la Carrera de Ingeniería Acuícola	20 de julio de 2020
María Lourdes Velarde	Directora Académica de la Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia	20 de julio de 2020

Luego de las deliberaciones del caso, los accionistas acordaron por unanimidad las designaciones de las autoridades en los cargos que se mencionan en el cuadro precedente, por tiempo indefinido.

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 10:25 a.m.



SOCIEDAD CONYUGAL DEXTRE - PERALTA

Representado por
José Carlos Dextre Chacón
DNI N° 07832092



PACIFIC PEARL EQUITIES CORP.

Representado por
José Héctor Vargas Bracamonte
DNI N° 07849509