

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

En Lima, en fecha 18 de agosto de 2020 a horas 11.20 a.m. 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 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° 07832091, debidamente representada por 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.
- Juan José Dextre Peralta, identificado con D.N.I. N° 45075219, debidamente representado por Gonzalo José Dextre Peralta, identificado con D.N.I. N° 41808775, según poder que se exhibió y se encontró conforme.

### QUORUM E INSTALACIÓN:

Preside la sesión el señor José Carlos Dextre Chacón y actuó como secretario el señor Gonzalo 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. Aprobación de Cambio de Denominación del programa académico de Ingeniería de Sistemas Empresariales a Ingeniería Empresarial y de Sistemas.
2. Modificación del Plan de Estudios del Programa Académico de Ingeniería Empresarial y de Sistemas.

## DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. APROBACIÓN DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS EMPRESARIALES A INGENIERÍA EMPRESARIAL Y DE SISTEMAS.

El presidente señaló que, de acuerdo con la información presentada por la Gerencia General de la Universidad Científica del Sur, resulta conveniente cambiar la denominación del programa académico de "Ingeniería de Sistemas Empresariales" a "Ingeniería Empresarial y de Sistemas".

Luego de las deliberaciones del caso, considerando la información obtenida por la Gerencia General y de acuerdo con lo solicitado, los directores acordaron por unanimidad aprobar la modificación de la denominación del programa académico de "Ingeniería de Sistemas Empresariales" a "Ingeniería Empresarial y de Sistemas", debiendo considerarse lo siguiente:

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS	DENOMINACIÓN DEL GRADO ACADÉMICO QUE OTORGA	TÍTULO PROFESIONAL QUE OTORGA
INGENIERÍA EMPRESARIAL Y DE SISTEMAS	BACHILLER EN INGENIERÍA EMPRESARIAL Y DE SISTEMAS	INGENIERO EMPRESARIAL Y DE SISTEMAS

Finalmente, los miembros del Directorio dispusieron encargar a la Secretaría General de la Universidad Científica del Sur proceder a comunicar a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU el presente acuerdo para conocimiento y fines.

2. MODIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA EMPRESARIAL Y DE SISTEMAS.

Seguidamente, en atención al cambio de denominación del programa académico de "Ingeniería de Sistemas Empresariales" a "Ingeniería Empresarial y de Sistemas", acordada en el punto precedente, el presidente señaló que correspondía aprobar la modificación del plan de estudios de dicho programa académico, documento que ha sido elaborado por el Vicerrectorado Académico y elevada por la Gerencia General de la Universidad Científica del Sur al Directorio.

Luego de las deliberaciones del caso, los directores acordaron por unanimidad aprobar la modificación del Plan de Estudios del Programa Académico de "Ingeniería Empresarial y de Sistemas"

Finalmente, los miembros del Directorio dispusieron encargar a la Secretaría General de la Universidad Científica del Sur proceder a comunicar a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU el presente acuerdo para conocimiento y fines.

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 12:15 p.m.



José Carlos Dextre Chacón  
D.N.I. N° 07832092  
Representado por  
Gonzalo José Dextre Peralta



Norma Daysi Peralta Morriberón de  
Dextre  
D.N.I. N° 07832091  
Representada por  
Gonzalo José 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  
Representado por  
Gonzalo José Dextre Peralta