

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

En Lima, siendo las 8:45 a.m. del día 02 de marzo 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. Formalizar en vía de regularización la Designación de Directores Académicos de la Universidad Científica del Sur y Ratificación de Actos Realizados.
2. Ratificación de Autoridades de la Universidad Científica del Sur.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. FORMALIZAR EN VIA DE REGULARIZACION LA DESIGNACIÓN DE DIRECTORES ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR Y RATIFICACIÓN DE ACTOS REALIZADOS.

El presidente señaló que a la fecha se encontraba pendiente formalizar las designaciones de las siguientes autoridades de la Universidad Científica del Sur:

Nombres y Apellidos	Documento de Identidad	Cargo	Fecha de Designación
Oscar Augusto Sumar Albuja	41808778	Director Académico de la Carrera de Derecho	25.02.2019
Doris Bertha Gonzales Carhuajulca	44008568	Directora Académica de la Carrera de Enfermería	01.04.2019
Sarita Asunción Bocanegra Gonzales	41457752	Directora Académica Interina de Cursos Básicos	08.10.2019

Luego de las deliberaciones del caso, los accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

- i) Formalizar en vía de regularización el nombramiento de las autoridades, antes mencionadas, estableciendo que ejercen los referidos cargos desde las fechas de designación, que se detallan en el cuadro precedente y por plazo indefinido
- ii) Ratificar todos los actos realizados por dichas autoridades en el ejercicio de sus funciones desde su fecha de designación.

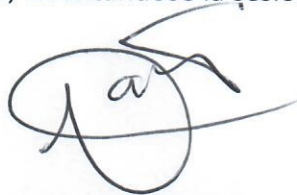
2. RATIFICACIÓN DE AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR

El presidente señaló que se encuentra pendiente la ratificación de algunas autoridades designadas:

Nombres y Apellidos	Documento de Identidad	Cargo	Fecha de Designación	Plazo
César Antonio Ordóñez Zúñiga	07467402	Director Académico interino de la Facultad de Ciencias Empresariales	14.11.2016	Indefinido
Sonia Ruthy Valle Rubio	07330136	Directora Académica interino de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Biológicas	09.02.2018	Indefinido
Gonzalo Francisco Flores Roca	10789651	Director Académico interino de la Facultad de Ciencias Ambientales	01.02.2020	Indefinido
Víctor Humberto Vallejo Sandoval	43327853	Director Académico interino de la Carrera de Medicina Humana	01.11.2019	Hasta el 31 de julio de 2020
Carlos Raúl Castro Pérez	07255692	Director Académico interino de la Facultad de Ciencias Humanas	16.10.2017	Indefinido
Claudio Peña Soto	40734662	Director Académico interino de la Facultad de Ciencias de la Salud	01.11.2019	Indefinido

Luego de las deliberaciones del caso, los accionistas acordaron por unanimidad ratificar a las autoridades que se mencionan en el cuadro precedente, de acuerdo con los plazos señalados en el mismo, ratificando asimismo todos los actos realizados por dichas autoridades desde la culminación de su designación previa hasta la fecha.

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