

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

En Lima, siendo las 9:00 a.m. del día 31 de julio de 2021, se reunieron en las oficinas administrativas de Universidad Científica del Sur S.A.C., ubicadas en Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas N° 152-154, Oficina 1501, 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 Gonzalo José Dextre Peralta.
- Pacific Pearl Equities Corp., debidamente representada por José Héctor Vargas Bracamonte, titular de 45'132,736 acciones, de un valor nominal de S/.1.00 cada una.

QUORUM E INSTALACIÓN:

Actuando como presidente y como secretario el señor Gonzalo José Dextre Peralta 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 la Directora de Facultad de Ciencias Veterinarias y Biológicas, además Directora Académica Encargada de las Carreras de Biología Marina e Ingeniería Acuícola de la Universidad Científica Del Sur.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. DESIGNACIÓN DE LA DIRECTORA DE FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS Y BIOLÓGICAS, ADEMÁS DIRECTORA ACADÉMICA ENCARGADA DE LAS CARRERAS DE BIOLOGÍA MARINA E INGENIERÍA ACUÍCOLA DE LA UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR.

El presidente señaló que resulta necesario designar a la nueva Directora Académica encargada de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Biológicas y de las carreras de Biología Marina e Ingeniería Acuícola, por lo que propone a la

Junta a la señora Nathaly Marina Vargas Lopez, identificada con DNI N° 41505539.

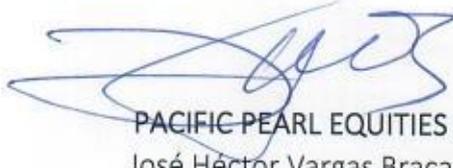
Luego de las deliberaciones del caso, los accionistas acordaron por unanimidad designar a la señora Nathaly Marina Vargas Lopez, identificada con DNI N° 41505539, como nueva Directora Académica encargada de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Biológicas, así como de las carreras de Biología Marina e Ingeniería Acuícola a partir del 4 de agosto del 2021 por un plazo 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 10:00 a.m.



SOCIEDAD CONYUGAL DEXTRE-PERALTA

Representado por
Gonzalo José Dextre Peralta
D.N.I. N° 41808775



PACIFIC PEARL EQUITIES CORP.
José Héctor Vargas Bracamonte
Representado por
D.N.I. N° 07849509