

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

En Lima, siendo las 11:45 a.m. del día 26 de abril de 2022, 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 14'582,800 acciones, de un valor nominal de S/.1.00 cada una, debidamente representado por el señor Gonzalo José Dextre Peralta.
- Pacific Pearl Equities Corp., titular de 49'714,718 acciones, de un valor nominal de S/.1.00 cada una, debidamente representada por el señor José Carlos Dextre Chacón.

QUORUM E INSTALACIÓN:

Actuando como presidente y como secretario el señor José Carlos Dextre Chacón y el señor Gonzalo José Dextre Peralta, 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 secretaria general interina de la Universidad Científica del Sur.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. DESIGNACIÓN DE SECRETARIA GENERAL INTERINA DE LA UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR

El presidente señaló que con la finalidad de continuar con actividades administrativas académicas y del cumplimiento de la normativa en materia de educación superior aplicables a la Universidad Científica del Sur, entre otras funciones, resulta necesario encargar el despacho de la Secretaría General, toda

vez que la señora abogada Fiorella Rita Hiyo Romero, ha presentado su renuncia a dicho cargo, efectiva al 30 de abril de 2022.

Asimismo, informa que ha recibido la propuesta del Gerente General, para designar este puesto de forma interina a la señora Ing. Mónica Elizabeth Gerónimo Arroyo de Méndez.

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

- i) Designar como secretaria general Interina de la Universidad Científica del Sur, por el período de dos meses, a la señora Ing. Mónica Elizabeth Gerónimo Arroyo de Méndez, identificada con DNI N° 18180139, designación que se hará efectiva a partir del 01 de mayo de 2022 hasta el 30 de junio de 2022.
- ii) Encargar al Rectorado y a la Secretaría General, gestionar ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU, la inscripción correspondiente en el registro de autoridades universitarias.

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 12:45 p.m.



SOCIEDAD CONYUGAL DEXTRE - PERALTA

Representado por
Gonzalo José Dextre Peralta
DNI N° 41808775



PACIFIC PEARL EQUITIES CORP.

Representado por
José Carlos Dextre Chacón
DNI N° 07832092