

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

En Lima, siendo las 08:15 a.m. del día 28 de junio 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 FIDUCIARIA FID. LOSABU, titular de 14'582,800 acciones, de un valor nominal de S/ 1.00 cada una, debidamente representado por el señor José Carlos Dextre Chacón, según carta poder que se exhibió y se encontró conforme.
- 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, según poder que se exhibió y se encontró conforme.

QUORUM E INSTALACIÓN:

Se invito a participar a la presente sesión al gerente general de la sociedad, el señor Luis Javier Cardo Soria, quien asiste con derecho a voz, pero sin derecho a voto.

Actuando como presidente y como secretario el señor José Carlos Dextre Chacón y el gerente general de la sociedad, Luis Javier Cardo Soria, 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 de la Universidad Científica del Sur.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

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

El presidente señaló que a fin de continuar con las actividades administrativas y académicas de la Universidad Científica del Sur resulta necesario designar a la secretaria general de la Universidad considerando que, por Junta General de Accionistas, de fecha 26 de abril de 2022, se designó este cargo de forma interina a la señora Ing. Monica Elizabeth Gerónimo Arroyo de Méndez por el periodo comprendido desde el 01 de mayo de 2022 hasta el 30 de junio de 2022.

Teniendo en cuenta lo mencionado en el párrafo precedente, el presidente propuso a la señora Ing. Monica Elizabeth Gerónimo Arroyo de Méndez, identificada con DNI N° 18180139, para que ocupe el cargo de secretaria general de la Universidad Científica del Sur.

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

- i) Designar como secretaria general de la Universidad Científica del Sur, a la señora Ing. Monica Elizabeth Gerónimo Arroyo de Méndez, identificada con DNI N° 18180139, quien ejercerá las funciones propias del cargo a partir del 01 de julio de 2022 por un plazo indefinido.
- ii) Encargar al Rectorado y la Secretaría General de la Universidad Científica del Sur, 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 09:15 a.m.



LA FIDUCIARIA FID. LOSABU

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



PACIFIC PEARL EQUITIES CORP.

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

