

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

En Lima, siendo las 04:30 p.m. del día 05 de abril de 2023, 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 documento que se exhibió y se encontró conforme.
- INVERSIONES PERLAS DEL PACIFICO S.A.C., titular de 49'714,718 acciones, de un valor nominal de S/ 1.00 cada una, debidamente representada por Diego José Dextre Peralta, según documento que se exhibió y se encontró conforme.

**QUORUM E INSTALACIÓN:**

Actuando como presidente y como secretario el señor José Carlos Dextre Chacón y el señor Diego 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. Actualización de estado civil y otros.

**DESARROLLO DE LA AGENDA:**

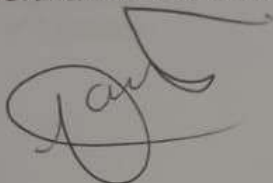
1. ACTUALIZACIÓN DE ESTADO CIVIL Y OTROS.

El presidente informo a los señores accionistas que la gerencia general de la Universidad Científica del Sur ha puesto en conocimiento que la secretaria general en funciones ha realizado el cambio de su estado civil en el RENIEC por lo que resulta necesario realizar la actualización de sus datos personales en la SUNEDU a fin de evitar observaciones del cualquier tipo.

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

- i) Actualizar los datos de la secretaria general titular de la Universidad Científica del Sur, precisando que su nombre correcto es Monica Elizabeth Gerónimo Arroyo, identificada con D.N.I. N° 18180139.
- 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 actualización correspondiente en el registro de autoridades universitaria.

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 05:15 p.m.



LA FIDUCIARIA FID. LOSABU  
Representado por  
José Carlos Dextre Chacón  
D.N.I. N° 07832092



INVERSIONES PERLAS DEL PACIFICO S.A.C  
Representado por  
Diego José Dextre Peralta  
D.N.I. N° 44215968