

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

En Lima, siendo las 11:00 a.m. del día 30 de noviembre 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 14'582,799 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.
- La sociedad conyugal integrada por los señores José Carlos Dextre Chacon y Norma Daysi Peralta y Norma Daysi Peralta Morriberon de Dextre, titular de 1 acción, 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.
- PACIFICO EDUCAD 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 poder 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. Revocatoria de Designación de Director Académico de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad Científica del Sur S.A.C.



2. Designación del Director Académico de Carrera Interino de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad Científica del Sur S.A.C.

#### DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. REVOCATORIA DE DESIGNACIÓN DE DIRECTOR ACADÉMICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES DE LA UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR S.A.C.

Iniciando la Junta, el presidente señaló que resultaba conveniente revocar la designación del Señor Gonzalo Francisco Flores Roca identificado con D.N.I. N° 10789651 al cargo de director Académico de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad Científica del Sur S.A.C.

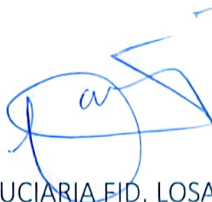
Acto seguido, los accionistas acordaron por unanimidad revocar la designación del señor Gonzalo Francisco Flores Roca identificado con D.N.I. N° 10789651 al cargo de director Académico de la Facultad de Ciencias Ambientales, efectiva al 30 de noviembre de 2023, agradeciendo la gestión desplegada y los logros alcanzados.

2. DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR ACADÉMICO INTERINO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES DE LA UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR S.A.C.

El presidente manifestó que teniendo en cuenta lo mencionado en el punto de agenda precedente es necesario designar al nuevo director académico de la Facultad de Ciencias Ambientales por lo que propone encargar a este puesto de forma interina al señor ANDRE LUIS NERY FIGUEIREDO identificado con D.N.I. N° 49003504.

Luego de las deliberaciones del caso, los señores accionistas acordaron por unanimidad designar como Director Académico Interino de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad Científica del Sur S.A.C. al señor ANDRE LUIS NERY FIGUEIREDO identificado con D.N.I. N° 49003504, designación que se hará efectiva a partir del 01 de diciembre del 2023 hasta el 31 de diciembre de 2024 encargándose a la Secretaria General de la Universidad Científica del Sur S.A.C., gestionar la inscripción correspondiente en el registro de autoridades universitarias de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU.

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 12:15 p.m.



LA FIDUCIARIA FID. LOSABU

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



SOCIEDAD CONYUGAL DEXTRE - PERALTA

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



PACIFICO EDUCAD S.A.C

Representado por  
Diego José Dextre Peralta  
D.N.I. N° 44215968