

## ACTA DE SESIÓN DE DIRECTORIO DE UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR S.A.C.

En Lima, siendo las 08:30 a.m. del día 01 de febrero de 2024, se reunieron en las oficinas administrativas de la 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 directores que se señalan a continuación:

- José Carlos Dextre Chacón, identificado con D.N.I. N° 07832092, debidamente representado por el señor Gonzalo José Dextre Peralta, identificado con D.N.I. N° 41808775, según poder que se exhibió y se encontró conforme.
- Norma Daysi Peralta Morriberón de Dextre, identificada con D.N.I. N° 41832091, debidamente representada por el señor Gonzalo José Dextre Peralta, identificado con D.N.I. N° 41808775, según poder que se exhibió y se encontró conforme.
- Gonzalo José Dextre Peralta, identificado con D.N.I. N° 41808775.
- Diego José Dextre Peralta, identificado con D.N.I. N° 44215968, debidamente representado por el señor Gonzalo José Dextre Peralta, identificado con D.N.I. N° 41808775, según documento que se exhibió y se encontró conforme.
- Juan José Dextre Peralta, identificado con D.N.I. N° 45075219.

### QUORUM E INSTALACIÓN

Presidió la sesión el señor Gonzalo José Dextre Peralta y actuó como secretario el señor Juan José Dextre Peralta.

Se declaró válidamente instalada la sesión con arreglo a lo establecido en el artículo 167° de la Ley N° 26887 - Ley General de Sociedades, encontrándose presente la totalidad de miembros del Directorio. Los directores acordaron por unanimidad celebrar la presente sesión, a fin de tratar la agenda que se menciona a continuación:

### AGENDA:

1. Aprobación de nuevo programa académico de posgrado.
2. Aprobación de plan curricular del nuevo programa académico de posgrado

### DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. APROBACIÓN DE NUEVO PROGRAMA ACADÉMICO DE POSGRADO.

El presidente informó que la Gerencia General de la sociedad había puesto en conocimiento del Directorio la propuesta del nuevo programa académico de Segunda Especialidad de posgrado, en modalidad presencial, a efectos de su aprobación.

Luego de revisar la propuesta mencionada, los miembros del Directorio acordaron por unanimidad aprobar el siguiente programa académico de posgrado, en la modalidad presencial, los cuales se desarrollarán en la sede y local de la Universidad Científica del Sur que se indica a continuación:

PROGRAMA ACADÉMICO	PROGRAMA DE PREGRADO VINCULADO A LA SEGUNDA ESPECIALIDAD	MODALIDAD	ARAMBURU SLO8
SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL EN INGENIERÍA DE SISTEMAS	INGENIERÍA EMPRESARIAL Y SISTEMAS	PRESENCIAL	X

2. APROBACIÓN DE PLAN CURRICULAR DEL NUEVO PROGRAMA ACADÉMICO DE POSGRADO.

Teniendo en cuenta lo mencionado en el punto de agenda precedente, el presidente indico que resultaba necesario aprobar el Plan Curricular del nuevo programa académico de Segunda Especialidad de posgrado aprobado.

Luego de las deliberaciones del caso, los miembros del Directorio acordaron por unanimidad aprobar el Plan Curricular del programa académico de Segunda Especialidad de Posgrado, en la modalidad presencial, según el cuadro siguiente:

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMA ACADÉMICO	DESCRIPCIÓN DE GRADO ACADÉMICO QUE OTORGA	DESCRIPCIÓN DE TÍTULO PROFESIONAL QUE OTORGA
Segunda Especialidad Profesional en Ingeniería de Sistemas	----	Título de Segunda Especialidad Profesional en Ingeniería de Sistemas

Asimismo, el directorio dispuso que se proceda a iniciar los trámites correspondientes ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

No habiendo otro asunto que tratar, se procedió a redactar la presente acta, la que leída fue aprobada y suscrita por los presentes, levantándose la sesión a las 09:45 a.m.



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



Norma Daysi Peralta Morriberón de Dextre  
D.N.I. N° 07832091  
Representado por  
Gonzalo José Dextre Peralta



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



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



Juan José Dextre Peralta  
D.N.I. N° 45075219