

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

En Lima, siendo las 8:45 a.m. del día 22 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 Jose Dextre Peralta, identificado con D.N.I. N° 41808775, según poder que se exhibió y se encontró conforme.
- Norma Daysi Peralta Morriberrón de Dextre, identificada con D.N.I. N° 07832091, debidamente representado por el señor Gonzalo Jose 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 Jose Dextre Peralta, identificado con D.N.I. N° 41808775, según poder 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 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 Programa Académico de Contabilidad Empresarial para Adultos que Trabajan.
2. Aprobación de Plan Curricular de Nuevo Programa Académico.
3. Aprobación de la oferta educativa a brindarse en el nuevo local de la Universidad Científica del Sur S.A.C. ubicado en avenida república de Panamá N° 3956 – 3944

- 3940 esquina con la Calle Los Halcones N° 520 - 570, urbanización Limatambo, distrito de Surquillo, provincia y departamento de Lima.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. APROBACIÓN DE PROGRAMA ACADÉMICO DE CONTABILIDAD EMPRESARIAL PARA ADULTOS QUE TRABAJAN

El presidente informó que la Gerencia General de la sociedad había puesto en conocimiento del Directorio la propuesta de un nuevo programa académico dirigido a adultos que trabajan (CPE) en modalidad a distancia en las sedes y locales de la Universidad Científica del Sur, a efectos de su aprobación.

Luego de revisar la propuesta mencionada, los miembros del Directorio acordaron por unanimidad aprobar el programa académico dirigido a adultos que trabajan en la modalidad a distancia, según el siguiente detalle:

PROGRAMA ACADÉMICO	MODALIDAD	ARAMBURÚ (SLO8)
Contabilidad Empresarial	A DISTANCIA	X

2. APROBACIÓN DE PLAN CURRICULAR DE NUEVO PROGRAMA ACADÉMICO

Teniendo en cuenta lo mencionado en el punto de agenda precedente, el presidente indico que resultaba necesario aprobar el Plan Curricular del programa académico de Contabilidad Empresarial dirigido a adultos que trabajan.

Luego de las deliberaciones del caso, los miembros del Directorio acordaron por unanimidad aprobar el Plan Curricular en la modalidad a distancia del programa académico de Contabilidad Empresarial dirigido a adultos que trabajan (CPE):

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMA ACADÉMICO	DESCRIPCIÓN DE GRADO ACADÉMICO QUE OTORGA	DESCRIPCIÓN DE TÍTULO PROFESIONAL QUE OTORGA
Contabilidad Empresarial	Bachiller en Contabilidad	Contador Público

3. APROBACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA A BRINDARSE EN EL NUEVO LOCAL DE LA UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR S.A.C. UBICADO EN AVENIDA REPÚBLICA DE PANAMÁ N° 3956 - 3944 - 3940 ESQUINA CON LA CALLE LOS HALCONES N° 520 - 570, URBANIZACIÓN LIMATAMBO, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.

El presidente informó que, el Gerente General de la Universidad Científica del Sur S.A.C. ha solicitado la aprobación de la nueva oferta educativa a brindar en el nuevo local de la Universidad, aprobado por Acta de Sesión de Directorio de fecha 20 de febrero de 2024, y que se detalla a continuación:

Programas de Pregrado:

Código	Descripción del Programa de estudios	Modalidad
P02	Administración de Negocios Internacionales	Presencial
P04	Ingeniería Empresarial y Sistemas	Presencial
P06	Arquitectura y Urbanismo Ambiental	Presencial
P12	Derecho	Presencial
P15	Nutrición y Dietética	Presencial
P16	Psicología	Presencial
P20	Enfermería	Presencial
P21	Obstetricia	Presencial
P128	Economía y Finanzas	Presencial
P130	Ingeniería de Software	Presencial
P131	Ingeniería Industrial	Presencial

Programas para Adultos que trabajan (CPE):

Código	Descripción del Programa de Estudios	Modalidad
P80	Nutrición y Dietética	Presencial
P81	Psicología	Presencial
P82	Administración de Empresas	Presencial
P83	Marketing y Administración	Presencial
P84	Administración de Negocios Internacionales	Presencial
P85	Ingeniería Empresarial y de Sistemas	Presencial
P86	Ingeniería Económica y de Negocios	Presencial

P87	Comunicación y Publicidad	Presencial
P88	Derecho	Presencial
P90	Nutrición y Dietética	Semipresencial
P91	Psicología	Semipresencial
P92	Administración de Empresas	Semipresencial
P93	Marketing y Administración	Semipresencial
P94	Ingeniería Empresarial y de Sistemas	Semipresencial
P95	Ingeniería Económica y de Negocios	Semipresencial
P96	Comunicación y Publicidad	Semipresencial
P97	Derecho	Semipresencial
P117	Administración de Empresas	A Distancia
P118	Marketing y Administración	A Distancia
P119	Ingeniería Empresarial y de Sistemas	A Distancia
P120	Ingeniería Económica y de Negocios	A Distancia
P121	Comunicación y Publicidad	A Distancia
P122	Derecho	A Distancia
P132	Contabilidad Empresarial	A Distancia

Luego de revisar la propuesta mencionada, los miembros del Directorio acordaron por unanimidad aprobar la oferta educativa de once (11) programas de estudios de pregrado y veinte cuatro (24) programas de estudios para adultos que trabajan en el nuevo local de la Universidad Científica del Sur S.A.C. en el referido inmueble. Asimismo, el directorio dispuso que se proceda a iniciar los trámites de registro 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 10:15 a.m.

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

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

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

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

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

DECLARACIÓN DEL GERENTE GENERAL

De conformidad con lo establecido en la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 006-2013-JUS, quien suscribe en calidad de Gerente General de Universidad Científica del Sur S.A.C., declaro y certifico, bajo mi responsabilidad, que los directores de Universidad Científica del Sur S.A.C., son quienes aparecen en la parte introductoria de la presente acta y que además las firmas puestas al final del acta le pertenecen a cada uno de ellos o a sus representantes, según corresponda.



Luis Javier Cardo Soria
Gerente General
D.N.I. N° 07201804