

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

En Lima, siendo las 10:15 a.m. del día 17 de junio de 2024, se reunieron en el local de la Universidad Científica del Sur S.A.C., ubicado 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 Gonzalo José 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 representada por 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 Gonzalo José 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 nuevos programas académicos de pregrado
2. Aprobación de planes curriculares de nuevos programas académicos

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. APROBACIÓN DE NUEVOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE PREGRADO

El presidente informó que la Gerencia General de la sociedad había puesto en conocimiento del Directorio la propuesta de nuevos programas académicos de pregrado en modalidad presencial 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 los siguientes programas académicos de pregrado, en la modalidad presencial, los cuales se desarrollarán en las sedes y los locales que se indican a continuación:

PROGRAMA ACADÉMICO	MODALIDAD	VILLA 1 SL01	VILLA 2 SL02	LIMA NORTE SL05
INGENIERÍA DE MINAS	PRESENCIAL	X	X	X
TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN	PRESENCIAL	X	X	X
INGENIERÍA ELECTRÓNICA	PRESENCIAL	X	X	X
INGENIERÍA BIOMÉDICA	PRESENCIAL	X	X	X

2. APROBACIÓN DE PLANES CURRICULARES DE NUEVOS PROGRAMAS ACADÉMICOS

Teniendo en cuenta lo mencionado en el punto de agenda precedente, el presidente indicó que resultaba necesario aprobar los Planes Curriculares de los nuevos programas académicos de pregrado aprobados.

Luego de las deliberaciones del caso, los miembros del Directorio acordaron por unanimidad aprobar los Planes Curriculares de los programas académicos de pregrado, en la modalidad presencial, según el cuadro siguiente:

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMA ACADÉMICO	DESCRIPCIÓN DE GRADO ACADÉMICO QUE OTORGA	DESCRIPCIÓN DE TÍTULO PROFESIONAL QUE OTORGA
INGENIERÍA DE MINAS	BACHILLER EN INGENIERÍA DE MINAS	INGENIERO(A) DE MINAS
TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN	BACHILLER EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN	LICENCIADO(A) EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
INGENIERÍA ELECTRÓNICA	BACHILLER EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA	INGENIERO(A) ELECTRÓNICO
INGENIERÍA BIOMÉDICA	BACHILLER EN INGENIERÍA BIOMÉDICA	INGENIERO(A) BIOMÉDICO

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 11:45 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
Representada 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