

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

En Lima, siendo las 04:15 p.m. del día el 31 de enero de 2024, 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 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 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. Designación interina de director académico de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Científica del Sur.



DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. DESIGNACIÓN INTERINA DE DIRECTOR ACADÉMICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES DE LA UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR.

El presidente señaló que resultaba conveniente ampliar la designación interina del señor Gonzalo Omar Rosales Díaz, identificado con D.N.I. N° 44388653, al cargo de director académico de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Científica del Sur. Designación interina aprobada mediante Junta General de Accionistas de fecha 14 de abril de 2023.

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

- i) Ampliar por un año el plazo de vigencia de la designación interina del señor Gonzalo Omar Rosales Díaz, identificado con D.N.I. N° 44388653, como director académico de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Científica del Sur, el cual se hará computará desde el 01 de febrero de 2024 hasta el 31 de enero de 2025.
- ii) Encargar a la secretaria general de la Universidad Científica del Sur que proceda a gestionar la inscripción correspondiente de la presente designación 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 05:15 p.m.

A handwritten signature in blue ink is written over a circular stamp. To the right of the signature is a grey fingerprint.

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