

Actas de Directorio

Fecha	No. Folios	Participantes	Acuerdos	Firmas	Disposición PwC
	Hasta 946		Leído en auditoría Grupo Backus 2012		
03/05/2017	Folio 1083-1094	Rafael Esteban Alvarez Escobar (Presidente-Director) Juan Ernesto Berrios Pardo (Director) Maria Julia Sáenz Rabanal (Director) Carlos Andrés Carrillo Ríos (Director) Luis Carlos Gaspar Adrianzén Rodríguez (Secretario) Guillermo Peschiera Astengo (Director)	Agenda: 1) Designación del Presidente del Directorio, Vicepresidente del Directorio y Secretario del Directorio: Se aprobó designar como Presidente del Directorio al Sr. Rafael Esteban Alvarez Escobar, Vicepresidente del Directorio (Ernesto Berrios Pardo y Secretario del Directorio al Sr. Luis Carlos Gaspar Adrianzén. 2) Ratificación de designación de Gerente General y otorgamiento de facultades: El Directorio aceptó por unanimidad la ratificación de la aceptación de la renuncia del Sr. Daniel Saldamando Pedrezoli y la designación del Sr. Jorge Daniel Puente Berry como Gerente General y el otorgamiento de facultades. 3) Aprobación de nuevo régimen de poderes: El Presidente señaló que resultaba necesario aprobar un nuevo régimen de poderes de la Sociedad, para que los apoderados y representantes de la Sociedad puedan ejercer las facultades administrativas, contractuales, laborales, representación y tributación. 4) Revocatoria de poderes y nombramientos de apoderados 5) Revocatoria y designación de apoderados bancarios.	2/2	Informativo
16/06/2017	Folio 1095-1096	Rafael Esteban Alvarez Escobar (Presidente-Director) Juan Ernesto Berrios Pardo (Director) Maria Julia Sáenz Rabanal (Director) Carlos Andrés Carrillo Ríos (Director) Luis Carlos Gaspar Adrianzén Rodríguez (Secretario) Guillermo Peschiera Astengo (Director)	Agenda: 1) Adelanto de Dividendos Se aprobó por unanimidad distribuir entre los accionistas la suma de S/ 32,553,920 como dividendo provisional a cuenta de las utilidades del ejercicio 2017, corresponde a cada acción común y de inversión el 33,19% del valor nominal de las acciones. El pago deberá realizarse el mes de julio 2017.	2/2	Revisión del movimiento patrimonial
09/08/2017	Folio 1097-1099	Rafael Esteban Alvarez Escobar (Presidente-Director) Juan Ernesto Berrios Pardo (Director) Maria Julia Sáenz Rabanal (Director) Carlos Andrés Carrillo Ríos (Director) Luis Carlos Gaspar Adrianzén Rodríguez (Secretario) Guillermo Peschiera Astengo (Director)	Agenda: 1) Aceptación de renuncia y designación de Gerente General Se aprobó por unanimidad: - La renuncia del Sr. Jorge Daniel Puente Berry al cargo de Gerente General. Con efecto a partir del 9 de agosto de 2017. - Designar a Backus Estrategia S.A.C como Gerente General de la sociedad, empresa que a su vez designa a Jorge Daniel Puente Berry ese cargo. - Otorgar a Backus Estrategia S.A.C las facultades que ostentan los Apoderados Clase A de la Sociedad. Por lo que estará facultada para ejercer y delegar lo previsto en el régimen de poderes aprobado por Sesión de Directorio el 1 de febrero de 2017. - La designación de Backus Estrategia S.A.C como Gerente General tendrá efecto desde el 9 de agosto 2017.	2/2	Informativo
25/10/2017	Folio 1100-1102	Rafael Esteban Alvarez Escobar (Presidente-Director) Juan Ernesto Berrios Pardo (Director) Maria Julia Sáenz Rabanal (Director) Carlos Andrés Carrillo Ríos (Director) Luis Carlos Gaspar Adrianzén Rodríguez (Secretario) Guillermo Peschiera Astengo (Director)	Agenda: Adelanto de Dividendos El señor Rafael alvarez, en su calidad de Gerente General comunicó con fecha 11 de Octubre de 2017, se recibió dos comunicaciones escritas por parte de Racetrack Perú SRL y Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A, accionistas de la Sociedad, mediante la cual dejaron expresa constancia de su renuncia a recibir dividendos a cuenta por el ejercicio 2017 que pudiera acordar la Sociedad entre los meses de Octubre a Diciembre de 2017. El directorio dejó constancia de haber tomado conocimiento de estas comunicaciones de Racetrack Perú SRL y Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. Backus Estrategia S.A.C propuso que el Directorio acuerde distribuir entre los accionistas la suma de S/3,001,021.00 como dividendo provisional a cuenta de las utilidades correspondientes al ejercicio 2017.	2/2	Informativo
26/10/2017	Folio 1103	Jorge Daniel Puente Berry	Declaración Jurada Certificación que el acta de Directorio de fecha 31 de enero del 2017 es adherida al libro de actas N° 3 con posterioridad a su fecha de celebración a que en dicha fecha no se tuvo a disposición el referido libro.	2/2	Informativo
31/01/2017	Folio 1104-1112	Rafael Esteban Alvarez Escobar (Presidente-Director) Juan Ernesto Berrios Pardo (Director) Maria Julia Sáenz Rabanal (Director) Carlos Andrés Carrillo Ríos (Director) Luis Carlos Gaspar Adrianzén Rodríguez (Secretario) Guillermo Peschiera Astengo (Director)	Agenda: 1. Aprobación de la Memoria Anual del Ejercicio 2016, así como Estado de Situación financiera al 31 de diciembre de 2016, los Estados de Resultados, Resultados Integrales, de cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo, correspondientes al ejercicio 2016. 2. Dividendos El señor Rafael alvarez propuso someter a consideración de la Junta Obligatoria anual de Accionistas la distribución del 100% de las utilidades generadas en el ejercicio económico 2016. Conforme se aprecia en los ESF que han sido aprobados han obtenido un resultado neto de S/117,265,679 del cual, según acuerdos de directorio de mayo y agosto 2016, se ha distribuido y pagado como dividendos a cuenta un total de S/63,967,000 quedando un saldo por distribuir de S/53,298,679 el mismo que se propone distribuir íntegramente vía dividendos. 3. Convocatoria a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas. A fin de someter a su consideración la siguiente agenda: i) Aprobación de la Memoria anual 2016, Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2016, Estado de Resultados, Resultados Integrales, de cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo correspondientes al ejercicio terminado el 31 de Diciembre del 2016. ii) Dictamen de los auditores externos por el año terminado el 31 de diciembre del 2016. iii) Aplicación de utilidades del ejercicio 2016. iv) Designación de Auditores Externos para el año 2017. 4. Aceptación de renunciaciones y designación de nuevos representantes bursátil titular y suplente. Los señores Juan Malpartida del Pozo y Adrián Pastor Torres han presentado sus cartas de renuncia como representantes bursátiles de la compañía. En ese sentido, es necesario aceptar sus renunciaciones y nombrar a sus reemplazantes, quienes representarán a la compañía frente a las autoridades bursátiles y del mercado de valores peruano.	2/2	Informativo
14/12/2017	Folio 1113 - 1115	Rafael Esteban Alvarez Escobar (Presidente-Director) Juan Ernesto Berrios Pardo (Director) Maria Julia Sáenz Rabanal (Director) Carlos Andrés Carrillo Ríos (Director) Guillermo Peschiera Astengo (Director)	Agenda: Pago de dividendos a Racetrack Perú S.R.L y Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A El Gerente General comunicó que recibió dos comunicaciones el 12/12/2017 escritas por Racetrack y UCP Backus y Johnston accionistas de la Sociedad Cervecerías Peruanas, mediante la cual dejaron sin efecto lo solicitado mediante comunicaciones de fecha 11/10/2017 en la que renunciaban a recibir dividendos a cuenta por el ejercicio 2017. La Gerencia General propuso completar la distribución de utilidades acordada el pasado 25/10/2017 a favor de Racetrack y Backus por la suma de S/35,607,099 como dividendo a cuenta de las utilidades correspondientes al ejercicio 2017, correspondiendo a cada acción común y de inversión el 39.1150% del valor nominal de las acciones. Además, explicó que los dividendos a cuenta serían pagados en Noviembre 2017. Fue aprobado por unanimidad.	2/5	Patrimonio
27/12/2017	Folio 1116-1117	Rafael Esteban Alvarez Escobar (Presidente-Director) Juan Ernesto Berrios Pardo (Director) Maria Julia Sáenz Rabanal (Director) Carlos Andrés Carrillo Ríos (Director) Guillermo Peschiera Astengo (Director)	Agenda: Adelanto de dividendos Rafael Álvarez, en calidad de representante del Gerente General Backus Estrategia S.A.C, propuso que el Directorio acuerde distribuir entre los accionistas la suma de S/ 58,047,611 como dividendo provisional a cuenta de las utilidades correspondientes al ejercicio 2017, correspondiendo a cada acción común y de inversión el 59.18% del valor nominal de las acciones. Explicó además que los dividendos a cuenta serían pagados en enero 2018. Fue aprobado por unanimidad.	2/5	Patrimonio
			Agenda: 1. Modificación del Régimen de Poderes de la Sociedad - Propuesta de modificación del numeral 4.a) de la sección I del Régimen de poderes y la sección II "Clase de Apoderados". Se aprobó por unanimidad. 2. Revocatoria de poderes Se propuso revocar los poderes otorgados por la sociedad a: i) Isabel Bereniz Terrones Lévano ii) Carlos Andrés Carrillo Ríos iii) Gregorio Guillermo Ludgardo Lopez Quispe iv) Julio José Delgado Arenaza Se aprobó por unanimidad.		Informativo Informativo

27/12/2017	Folio 1118-1122	<p>Rafael Esteban Alvarez Escobar (Presidente - Director) Juan Ernesto Berrios Pardo (Director) Maria Julia Sáenz Rabanal (Director) Carlos Andrés Carrillo Ríos (Director) Guillermo Peschiera Astengo (Director)</p>	<p>3. Nombramiento de apoderados y otorgamiento de poderes Se propuso el nombramiento de nuevos apoderados de la sociedad a: - Fiorella Aracelli Angulo Briceño como apoderado Clase D.</p> <p>Se aprobó por unanimidad.</p> <p>4. Revocatoria y designación de apoderados bancarios El presidente señaló la necesidad de actualizar la relación de firmantes bancarios autorizados, la cual será como sigue: Firma Tipo A: - Maria Julia Saenz Rabanal, DNI N 09388306 - Juan Ernesto Berrios Pardo, pasaporte N 4451161 - Jorge Daniel Puente Berry, DNI N 07999914 - Rafael Esteban Alvarez Escobar, Carnet de Extranjería N 001497868 - Jose Antonio Mayca Vasquez, DNI N 29596104 - Carla Silva Aristi, DNI N 10612483 - Bernardo León Cantella, DNI N 10264219 - Ricardo de Oliveira Abreu Silva, Pasaporte N F1359933 Firma tipo B: - Rosarella Marisol Pilco Velasquez, DNI N 21142573 - Renato Ernesto Bustos Valverde, DNI N 15945199 - Jorge Figueroa Chang, DNI N 7005879 - Oscar Francisco Gutierrez Lecca, DNI N 40206076 - Gaby Alens Guzmán Quincho, DNI N 06170723 - Juan Pablo Ortega Pérez, Pasaporte N PE132919 - Carolina Vaca Matheus, Pasaporte N AR311332 - Fabián Leonardo Mesa, Pasaporte N AS829464 Firma Tipo C: - Viviana del Pilar Beltrán, Pasaporte N AN667327 - Rafael Darío Curiel, Pasaporte N 107085074 - Claudia Yolima Cantillo Bello, Pasaporte N AQ237719</p> <p>La propuesta fue aprobada por unanimidad.</p>	<p>2/5</p> <p>Informativo</p> <p>Confirmación bancaria</p>
------------	-----------------	--	--	--