

Sres.  
Superintendencia del Mercado de Valores  
Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Juntas Universales y Otros Órganos

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV N° 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : PERUBAR S.A.  
Tipo de Junta : Junta Universal  
Fecha : 02/04/2018

Descripción Hecho de Importancia : ACUERDOS DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE PERUBAR  
Comentarios : ACUERDOS: -APROBAR LA MEMORIA ANUAL, EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2017. -APLICAR LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 ASCENDENTE A LA SUMA DE US\$3,402,962.00 A LA CUENTA DE RESULTADOS ACUMULADOS, QUEDANDO UN SALDO NETO DE LA CUENTA RESULTADOS ACUMULADOS DE LIBRE DISPOSICION DE US\$55,487,119.00. -APROBAR LA DESIGNACION DE LA SOCIEDAD BELTRAN, GRIS Y ASOCIADOS S. CIVIL DE R.L., REPRESENTANTES EN EL PERU DE DELOITTE TOUCHE TOHMATSU COMO AUDITORES EXTERNOS DE LA EMPRESA PARA EL EJERCICIO 2018, DELEGANDO EN EL DIRECTORIO EL ESTABLECIMIENTO DE LOS TERMINOS ECONOMICOS Y DE REFERENCIA PARA LA REALIZACION DE DICHA AUDITORIA; Y, -OTORGAR COMO REMUNERACION A FAVOR DEL DIRECTORIO UNA DIETA QUE, EN CONJUNTO, NO EXCEDERA DEL 6% DE LA UTILIDAD COMERCIAL QUE ARROJE EL EJERCICIO 2018, ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA. . - FIJAR EN CINCO (05) EL NÚMERO DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO PARA EL PERÍODO ABRIL 2018 A MARZO 2021.

Se trataron los siguientes puntos:

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- APLICACION DE RESULTADOS
- DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2018
- REMUNERACION DEL DIRECTORIO PARA EL EJERCICIO 2018

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria  
Periodo : 2017  
Comentarios :

=====

DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS

=====

Observaciones: LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS ACORDO: FIJAR EN CINCO (05) EL NÚMERO DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO PARA EL PERÍODO ABRIL 2018 A MARZO 2021 Y DESIGNAR COMO DIRECTORES A LOS SIGUIENTES SEÑORES: NICOLAS MORITZ ALBRECHT; FERNANDO CAFÉ BARCELLOS; CHRISTOPHER ESKDALE; VICTORIA SOYER TOCHE, Y MARIO ANGELO MADAU MARTINEZ. ASIMISMO, LA JUNTA DESIGNÓ POR UNANIMIDAD, COMO DIRECTORA SUPLENTE DE CUALQUIERA DE LOS DIRECTORES TITULARES, A LA SEÑORA

JANA VIVIAN DRAKIC MENDOZA.

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: HERRERO GILSANZ, JAVIER

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 30/03/2012

Fecha Final: 31/03/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: MADAU MARTINEZ, MARIO ANGELO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 01/04/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ALBRECHT , NICOLAS MORITZ

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 01/04/2018

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	ALBRECHT , NICOLAS MORITZ	DIRECTOR
DIRECTORIO	CAFE BARCELLOS, FERNANDO	DIRECTOR
DIRECTORIO	DRAKIC MENDOZA, JANA VIVIAN	DIRECTOR SUPLENTE
DIRECTORIO	ESKDALE -, CRISTOPHER ROBERT	DIRECTOR
DIRECTORIO	MADAU MARTINEZ, MARIO ANGELO	DIRECTOR
DIRECTORIO	SOYER TOCHE, VICTORIA	DIRECTOR

Cordialmente,

*FERNANDO CAFE BARCELLOS*

*GERENTE GENERAL*

*PERUBAR S.A.*