

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 : 01/04/2019

Descripción Hecho de Importancia : ACUERDOS DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS
Comentarios : -APROBAR LA MEMORIA ANUAL, EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2018, QUE ARROJAN UNA PÉRDIDA DEL EJERCICIO ASCENDENTE A LA SUMA DE US\$ 595 (EXPRESADO EN MILES). -APLICAR LAS PERDIDAS DEL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31-12-2018 ASCENDENTE A LA SUMA (EXPRESADO EN MILES) DE US\$ 595 (EXPRESADO EN MILES) A LA CUENTA DE RESULTADOS ACUMULADOS, QUEDANDO UN SALDO NETO DE LA CUENTA RESULTADOS ACUMULADOS DE LIBRE DISPOSICION DE US\$ 54,891 (EXPRESADO EN MILES). - APROBAR LA DESIGNACION DE LA SOCIEDAD BELTRAN, GRIS Y ASOCIADOS S. CIVIL DE R.L., REPRESENTANTES EN EL PERU DE DELOITTE COMO AUDITORES EXTERNOS DE LA EMPRESA PARA EL EJERCICIO 2019, DELEGANDO EN LA GERENCIA GENERAL 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 2019, ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA.

Se trataron los siguientes puntos:

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Aplicación de resultados del ejercicio 2018.
- Designación de auditores externos para el Ejercicio 2019.
- Remuneración del Directorio para el Ejercicio 2019.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria
Periodo : 2018
Comentarios :

Cordialmente,

MANUEL ANGEL MARTINEZ SILVA
REPRESENTANTE BURSATIL
PERUBAR S.A.