

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 : MINSUR S.A.
Tipo de Junta : Junta Universal
Fecha : 31/07/2020
Descripción Hecho de Importancia : Acuerdos Junta Obligatoria Anual celebrada con carácter Universal
Comentarios :

- Se trataron los siguientes puntos:
- Elección o Remoción de Directores
 - Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
 - Política de Dividendos
 - Distribución o Aplicación de Utilidades
 - Designación de auditores externos

=====

DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

=====

Detalle de la Aplicación de Utilidades:
Se acordó que durante el ejercicio 2020 no se distribuyan dividendos con cargo a los resultados acumulados al 31 de diciembre de 2019, en el marco de lo previsto en la Política de Dividendos vigente de la compañía

=====

DATOS DE COMUNICACION DE POLITICA DE DIVIDENDOS

=====

Junta en que se realizó el acuerdo: Junta Universal DEL DÍA 31/07/2020
Política de Dividendos: POLITICA DE DIVIDENDOS.pdf

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria
Periodo : 2019
Comentarios :

=====

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

=====

Observaciones: El directorio elegido, ejercerá sus funciones hasta la Junta Obligatoria Anual de Accionistas que se celebre el año 2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BRESCIA CAFFERATA VDA DE FORT, ROSA AUGUSTA

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 28/03/2019

Fecha Final: 31/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BRESCIA CAFFERATA VDA DE FORT, ROSA AUGUSTA

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 31/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BRESCIA MOREYRA, MARIO AUGUSTO MIGUEL

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 28/03/2019

Fecha Final: 31/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BRESCIA MOREYRA, MARIO AUGUSTO MIGUEL

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 31/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BRESCIA MOREYRA, PEDRO MANUEL JUAN

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 28/03/2019

Fecha Final: 31/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BRESCIA MOREYRA, PEDRO MANUEL JUAN

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 31/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ARAMBURU ALVAREZ CALDERON, MIGUEL

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 28/03/2019

Fecha Final: 31/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: ARAMBURU ALVAREZ CALDERON, MIGUEL
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 31/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: BRESCIA MOREYRA, FORTUNATO JUAN JOSE
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 28/03/2019
Fecha Final: 31/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: BRESCIA MOREYRA, FORTUNATO JUAN JOSE
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 31/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: FORT BRESCIA, ALEX PAUL GASTON
Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 28/03/2019
Fecha Final: 31/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: FORT BRESCIA, ALEX PAUL GASTON
Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 31/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: SALMON JACOBS, MIGUEL ANGEL
Cargo: DIRECTOR SUPLENTE
Fechas Inicial: 28/03/2019
Fecha Final: 31/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: SALMON JACOBS, MIGUEL ANGEL
Cargo: DIRECTOR SUPLENTE
Fechas Inicial: 31/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: ARAOZ MEDANIC, JAIME
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 28/03/2019
Fecha Final: 31/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: ARAOZ MEDANIC, JAIME
Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 31/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ALEGRE BASURCO, FERNANDO JOSE

Cargo: DIRECTOR SUPLENTE

Fechas Inicial: 28/03/2019

Fecha Final: 31/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: DE SOLMINIHAC TAMPIER, PATRICIO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 28/03/2019

Director Independiente: SI

Fecha Final: 31/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: DE SOLMINIHAC TAMPIER, PATRICIO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 31/07/2020

Director Independiente: SI

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	ARAMBURU ALVAREZ CALDERON, MIGUEL	DIRECTOR
DIRECTORIO	ARAOZ MEDANIC, JAIME	DIRECTOR
DIRECTORIO	BRESCIA CAFFERATA VDA DE FORT, ROSA AUGUSTA	DIRECTOR
DIRECTORIO	BRESCIA MOREYRA, FORTUNATO JUAN JOSE	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTORIO	BRESCIA MOREYRA, MARIO AUGUSTO MIGUEL	DIRECTOR
DIRECTORIO	BRESCIA MOREYRA, PEDRO MANUEL JUAN	DIRECTOR
DIRECTORIO	DE SOLMINIHAC TAMPIER, PATRICIO	DIRECTOR
DIRECTORIO	FORT BRESCIA, ALEX PAUL GASTON	VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTORIO	SALMON JACOBS, MIGUEL ANGEL	DIRECTOR SUPLENTE

Cordialmente,

EMILIO EDUARDO ALFAGEME RODRIGUEZ LARRAIN

REPRESENTANTE BURSATIL

MINSUR S.A.