

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 : 24/03/2021

Descripción Hecho de Importancia : Se informa al mercado de los acuerdos adoptados en la Junta Universal Obligatoria Anual de accionistas

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 faculta al Directorio para que, en tiempo y modo oportuno, realicen distribuciones a cuenta de las Utilidades acumuladas al 31 de diciembre de 2020 que estén pendientes de distribución, así como de aquellas que se generen en el año 2021

=====
DATOS DE COMUNICACION DE POLITICA DE DIVIDENDOS
=====

Junta en que se realizó el acuerdo: Junta Universal DEL DÍA 24/03/2021

Política de Dividendos: POLÍTICA DE DIVIDENDOS.pdf

=====
DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA
=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2020

Comentarios :

=====

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

=====

Observaciones: Los directores elegidos en la fecha, ejercerán su cargo hasta la fecha en la que se realice la Junta Obligatoria anual del año 2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BRESCIA CAFFERATA VDA DE FORT, ROSA AUGUSTA

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 31/07/2020

Fecha Final: 24/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BRESCIA CAFFERATA VDA DE FORT, ROSA AUGUSTA

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 24/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BRESCIA MOREYRA, MARIO AUGUSTO MIGUEL

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 31/07/2020

Fecha Final: 24/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BRESCIA MOREYRA, MARIO AUGUSTO MIGUEL

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 24/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BRESCIA MOREYRA, PEDRO MANUEL JUAN

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 31/07/2020

Fecha Final: 24/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BRESCIA MOREYRA, PEDRO MANUEL JUAN

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 24/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ARAMBURU ALVAREZ CALDERON, MIGUEL

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 31/07/2020

Fecha Final: 24/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: ARAMBURU ALVAREZ CALDERON, MIGUEL  
Cargo: DIRECTOR  
Fechas Inicial: 24/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: BRESCIA MOREYRA, FORTUNATO JUAN JOSE  
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO  
Fechas Inicial: 31/07/2020  
Fecha Final: 24/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: BRESCIA MOREYRA, FORTUNATO JUAN JOSE  
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO  
Fechas Inicial: 24/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: FORT BRESCIA, ALEX PAUL GASTON  
Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO  
Fechas Inicial: 31/07/2020  
Fecha Final: 24/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: FORT BRESCIA, ALEX PAUL GASTON  
Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO  
Fechas Inicial: 24/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: SALMON JACOBS, MIGUEL ANGEL  
Cargo: DIRECTOR SUPLENTE  
Fechas Inicial: 31/07/2020  
Fecha Final: 24/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: SALMON JACOBS, MIGUEL ANGEL  
Cargo: DIRECTOR SUPLENTE  
Fechas Inicial: 24/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: ARAOZ MEDANIC, JAIME  
Cargo: DIRECTOR  
Fechas Inicial: 31/07/2020  
Fecha Final: 24/03/2021

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

Cargo: DIRECTOR  
Fechas Inicial: 24/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: DE SOLMINIHAC TAMPIER, PATRICIO  
Cargo: DIRECTOR  
Fechas Inicial: 31/07/2020  
Director Independiente: SI  
Fecha Final: 24/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: DE SOLMINIHAC TAMPIER, PATRICIO  
Cargo: DIRECTOR  
Fechas Inicial: 24/03/2021  
Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: VALDIVIA VALLADARES, CLAUDIA MILAGROS  
Cargo: DIRECTOR SUPLENTE  
Fechas Inicial: 24/03/2021  
Director Independiente: NO

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
DIRECTORIO	VALDIVIA VALLADARES, CLAUDIA MILAGROS	DIRECTOR SUPLENTE

Cordialmente,

*EMILIO EDUARDO ALFAGEME RODRIGUEZ LARRAIN*  
*REPRESENTANTE BURSATIL*  
*MINSUR S.A.*