

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 : 28/03/2022

Descripción Hecho de Importancia : Se da cuenta de los acuerdos adoptados en Junta Universal de Accionistas

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Política de Dividendos
- Modificación Parcial del Estatuto:

Por unanimidad de votos, se acordó modificar el artículo Decimo Noveno del Estatuto Social, en los siguientes términos:

“Artículo Décimo Noveno. - La Junta General de Accionistas deberá convocarse y sesionar en la ciudad de Lima o en cualquier otro lugar del país o del exterior que se establezca en la respectiva convocatoria o, en los casos de Junta Universal, en el lugar en que de común acuerdo entre la totalidad de accionistas, éstos decidan sesionar.

Igualmente, se podrán celebrar Juntas Generales No Presenciales de Accionistas, de acuerdo con el artículo 21-A de la Ley General de Sociedades – Ley 26887, con la misma validez que las Juntas presenciales, a través de medios electrónicos u otros de naturaleza similar que garanticen la identificación, comunicación, participación, el ejercicio de los derechos de voz y voto de los accionistas y el correcto desarrollo de la Junta

La voluntad social se puede establecer por cualquier medio escrito, electrónico o de otra naturaleza que permita la comunicación y garantice su autenticidad.”

- Disposición de Utilidades:

Se facultó al Directorio para que, en tiempo y modo oportuno, realicen distribuciones a cuenta de las Utilidades acumuladas al 31 de diciembre del 2021 que estén pendientes de distribución, así como de aquellas que se generen en el año 2022

- Designación de Auditores Externos:

Se ratificó a los señores de Tanaka, Valdivia & Asociados S. Civil de R.L, firma miembro de Ernst & Young, como Auditores Externos de la sociedad, quienes iniciarían labores para el presente periodo el 01 de agosto del 2022.

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

Junta en que se realizó el acuerdo: Junta Universal DEL DÍA 28/03/2022

Política de Dividendos: Política Dividendos Ratificada.pdf

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

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2021

Comentarios :

=====

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

=====

Observaciones: Los directores elegidos, ejercerán el cargo por el plazo de 1 año

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BRESCIA CAFFERATA VDA DE FORT, ROSA AUGUSTA

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 24/03/2021

Fecha Final: 28/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BRESCIA CAFFERATA VDA DE FORT, ROSA AUGUSTA

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 28/03/2022

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BRESCIA MOREYRA, MARIO AUGUSTO MIGUEL

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 24/03/2021

Fecha Final: 28/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BRESCIA MOREYRA, MARIO AUGUSTO MIGUEL

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 28/03/2022

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BRESCIA MOREYRA, PEDRO MANUEL JUAN

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 24/03/2021

Fecha Final: 28/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BRESCIA MOREYRA, PEDRO MANUEL JUAN

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 28/03/2022

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: ARAMBURU ALVAREZ CALDERON, MIGUEL  
Cargo: DIRECTOR  
Fechas Inicial: 24/03/2021  
Fecha Final: 28/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: ARAMBURU ALVAREZ CALDERON, MIGUEL  
Cargo: DIRECTOR  
Fechas Inicial: 28/03/2022  
Director Independiente: SI

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: BRESCIA MOREYRA, FORTUNATO JUAN JOSE  
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO  
Fechas Inicial: 24/03/2021  
Fecha Final: 28/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: BRESCIA MOREYRA, FORTUNATO JUAN JOSE  
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO  
Fechas Inicial: 28/03/2022  
Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: FORT BRESCIA, ALEX PAUL GASTON  
Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO  
Fechas Inicial: 24/03/2021  
Fecha Final: 28/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: FORT BRESCIA, ALEX PAUL GASTON  
Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO  
Fechas Inicial: 28/03/2022  
Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: SALMON JACOBS, MIGUEL ANGEL  
Cargo: DIRECTOR SUPLENTE  
Fechas Inicial: 24/03/2021  
Fecha Final: 28/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: SALMON JACOBS, MIGUEL ANGEL  
Cargo: DIRECTOR SUPLENTE  
Fechas Inicial: 28/03/2022  
Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: ARAOZ MEDANIC, JAIME  
Cargo: DIRECTOR  
Fechas Inicial: 24/03/2021  
Fecha Final: 28/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: ARAOZ MEDANIC, JAIME  
Cargo: DIRECTOR  
Fechas Inicial: 28/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: DE SOLMINIHAC TAMPIER, PATRICIO  
Cargo: DIRECTOR  
Fechas Inicial: 24/03/2021  
Director Independiente: NO  
Fecha Final: 28/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: DE SOLMINIHAC TAMPIER, PATRICIO  
Cargo: DIRECTOR  
Fechas Inicial: 28/03/2022  
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  
Fecha Final: 28/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: MALO ROB, PEDRO JOSE  
Cargo: DIRECTOR SUPLENTE  
Fechas Inicial: 28/03/2022  
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	MALO ROB, PEDRO JOSE	DIRECTOR SUPLENTE

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	SALMON JACOBS, MIGUEL ANGEL	DIRECTOR SUPLENTE

Cordialmente,

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