

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 : 30/07/2020

Descripción Hecho de Importancia : COMUNICACION DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS (UNIVERSAL) DE PERUBAR S.A.

Comentarios : ACUERDOS: APROBAR LA MEMORIA ANUAL, EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019. -APLICAR LAS PERDIDAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019 ASCENDENTE A LA SUMA DE US\$271,000.00 A LA CUENTA DE RESULTADOS ACUMULADOS, QUEDANDO UN SALDO NETO DE DICHA CUENTA DE US\$54,620,000.00. -APROBAR LA DESIGNACION DE LA SOCIEDAD VELÁSQUEZ, MAZUELOS Y ASOCIADOS S. CIVIL DE R.L., REPRESENTANTES EN PERÚ DE DELOITTE, COMO AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2020, 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 2020, ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA. ASIMISMO, LA JUNTA DELEGO EN EL DIRECTORIO LA POSIBILIDAD DE ASIGNAR DIETAS POR MONTOS DIFERENTES A CADA DIRECTOR, EN FUNCION DE LA EXPERIENCIA Y APORTES POR CADA UNO DE ELLOS EN LAS DECISIONES QUE DEBA ASUMIR ESTE ORGANO.

Se trataron los siguientes puntos:

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Aplicación de resultados del ejercicio 2019.
- Designación de auditores externos para el Ejercicio 2020.
- Remuneración del Directorio para el Ejercicio 2020.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2019

Comentarios :

Cordialmente,

MANUEL ANGEL MARTINEZ SILVA
REPRESENTANTE BURSATIL
PERUBAR S.A.