

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 : 31/03/2021

Descripción Hecho de Importancia : Acuerdos: Pronunciamiento sobre Memoria y EEFF auditados al 31/12/2020. Aplicación de resultados del ejercicio 2020. Designación de auditores externos y remuneración del Directorio para el Ejercicio 2021. Elección Directorio Abril 2021 - Marzo 2024.

Comentarios : LA JUNTA DE ACCIONISTAS ACORDO LO SIGUIENTE: - APROBAR LA MEMORIA ANUAL, EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2020. - APLICAR LAS PERDIDAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2020 ASCENDENTE A LA SUMA DE US\$4,975,000.00 A LA CUENTA DE RESULTADOS ACUMULADOS, QUEDANDO UN SALDO NETO DE DICHA CUENTA DE US\$49,645,000.00. - 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 2021, DELEGANDO EN EL DIRECTORIO EL ESTABLECIMIENTO DE LOS TERMINOS ECONOMICOS Y DE REFERENCIA PARA LA REALIZACION DE DICHA AUDITORIA. - OTORGAR COMO REMUNERACION A FAVOR DEL DIRECTORIO UNA DIETA QUE, EN CONJUNTO, NO EXCEDERA DEL 6% DE LA UTILIDAD COMERCIAL QUE ARROJE EL EJERCICIO 2021, ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA. - FIJAR EN 5 EL NÚMERO DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO PARA EL PERÍODO ABRIL 2021 A MARZO 2024 Y DESIGNAR A DICHOS MIEMBROS.

Se trataron los siguientes puntos:

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Aplicación de resultados del ejercicio 2020.
- Designación de auditores externos para el Ejercicio 2021.
- Remuneración del Directorio para el Ejercicio 2021.

=====
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: LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE PERUBAR ACORDO FIJAR EN 5 EL NÚMERO DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO PARA EL PERÍODO ABRIL 2021 A MARZO 2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: CAFE BARCELLOS, FERNANDO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 30/03/2012
Fecha Final: 31/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: CAFE BARCELLOS, FERNANDO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 31/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: SOYER TOCHE, VICTORIA
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 15/04/2015
Fecha Final: 31/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: SOYER TOCHE, VICTORIA
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 31/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: DRAKIC MENDOZA, JANA VIVIAN
Cargo: DIRECTOR SUPLENTE
Fechas Inicial: 15/04/2015
Fecha Final: 31/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: DRAKIC MENDOZA, JANA VIVIAN
Cargo: DIRECTOR SUPLENTE
Fechas Inicial: 31/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: MADAU MARTINEZ, MARIO ANGELO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 01/04/2018
Fecha Final: 31/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: MADAU MARTINEZ, MARIO ANGELO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 31/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: HERRERA , LUIS FERNANDO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 11/03/2020

Director Independiente: NO

Fecha Final: 31/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: HERRERA , LUIS FERNANDO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 31/03/2021

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BELLIDO CARRILLO, DIEGO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 06/08/2020

Director Independiente: NO

Fecha Final: 31/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BELLIDO CARRILLO, DIEGO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 31/03/2021

Director Independiente: NO

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	BELLIDO CARRILLO, DIEGO	DIRECTOR
DIRECTORIO	CAFE BARCELLOS, FERNANDO	DIRECTOR
DIRECTORIO	DRAKIC MENDOZA, JANA VIVIAN	DIRECTOR SUPLENTE
DIRECTORIO	HERRERA , LUIS FERNANDO	DIRECTOR
DIRECTORIO	MADAU MARTINEZ, MARIO ANGELO	DIRECTOR
DIRECTORIO	SOYER TOCHE, VICTORIA	DIRECTOR

Cordialmente,

FERNANDO CAFE BARCELLOS

GERENTE GENERAL

PERUBAR S.A.