

Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

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 : ANDINO INVESTMENT HOLDING S.A.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 30/06/2020

Hora : 12:00m

Descripción Hecho de Importancia : Se informa sobre los acuerdos adoptados en la Junta Obligatoria Anual de Accionistas no presencial de Andino Investment Holding S.A.A.

Comentarios : La Junta Obligatoria Anual de Accionistas se realizó de manera no presencial, de acuerdo al Decreto de Urgencia 056-2020 y a la Resolución de Superintendente 050-2020-SMV/02.

Se trataron los siguientes puntos:

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
 - Distribución o Aplicación de Utilidades
 - DESIGNACIÓN DE LA SOCIEDAD DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL EJERCICIO 2020 : 1. Se aprobaron por mayoría los Estados Financieros auditados y memorial anual 2019 de Andino Investment Holding S.A.A.
2. Dado que la sociedad no generó utilidades en el ejercicio 2019, se aprobó por unanimidad que las utilidades generadas por la sociedad en ejercicios anteriores se mantengan dentro de los resultados acumulados.
3. Se aprobó por mayoría designar a la firma PricewaterhouseCoopers como sociedad auditoria externa para el ejercicio 2020.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

=====

Detalle de la Aplicación de Utilidades:

Dado que la sociedad no generó utilidades en el ejercicio 2019, se aprobó por unanimidad que las utilidades generadas por la sociedad en ejercicios anteriores se mantengan dentro de los resultados acumulados.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2019

Comentarios :

Cordialmente,

CARLOS RODOLFO JUAN VARGAS LORET DE MOLA
GERENTE GENERAL
ANDINO INVESTMENT HOLDING S.A.A.