

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 : INCA RAIL S.A.

Tipo de Junta : Junta Universal

Fecha : 26/06/2020

Descripción Hecho de Importancia : Aprobación de Memoria Anual y los Estados Financieros individuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio económico 2019 y aplicación de utilidades.

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- 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 deja constancia que la utilidad neta del ejercicio 2018 ascendente a S/ 12,286,237.00 (Doce millones doscientos ochenta y seis mil doscientos treinta y siete y 00/100 Soles) será asignada a la cuenta Resultados Acumulados de la Sociedad.

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

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2019

Comentarios :

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

Observaciones: Plazo de vigencia del Directorio elegido (fecha de inicio Junio 2020 y fecha de fin Junio 2022)

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: BACIGALUPO LANDA, GERARDO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 01/04/2019
Director Independiente: NO
Fecha Final: 26/06/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: BACIGALUPO LANDA, GERARDO
Cargo: DIRECTOR ALTERNO
Fechas Inicial: 26/06/2020
Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: SABOGAL CARRILLO, JOSE MANUEL
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 26/06/2020
Director Independiente: SI

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	AMADO VARGAS, JOSE DANIEL	DIRECTOR ALTERNO
DIRECTORIO	BACIGALUPO LANDA, GERARDO	DIRECTOR ALTERNO
DIRECTORIO	BAYLY ARAMBURU, IAN	DIRECTOR
DIRECTORIO	BELAUNDE CORNEJO, ANA BEATRIZ	DIRECTOR ALTERNO
DIRECTORIO	BOURONCLE TELLO, LUIS ANTONIO	DIRECTOR ALTERNO
DIRECTORIO	CASTILLO LOO, SUSAN KAREM	DIRECTOR ALTERNO
DIRECTORIO	FORSYTH ALARCO, JUAN ALBERTO	DIRECTOR
DIRECTORIO	FORSYTH RIVAROLA, JUAN ALBERTO FELIPE	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTORIO	PAYET PUCCIO, JOSE ANTONIO DAMIAN	DIRECTOR
DIRECTORIO	RAMOS SANCHEZ CONCHA, EDUARDO	DIRECTOR
DIRECTORIO	SABOGAL CARRILLO, JOSE MANUEL	DIRECTOR

Cordialmente,

LUIS JAVIER DEL CARPIO POLAR
REPRESENTANTE BURSATIL
INCA RAIL S.A.