

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 : BOSQUES AMAZONICOS S.A.C.

Tipo de Junta : Junta Universal

Fecha : 31/03/2021

Descripción Hecho de Importancia : Mediante sesión de Junta Universal de Accionistas No Presencial, de fecha 31 de marzo de 2021, se adoptó los siguientes acuerdos:

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Delegación en el Directorio para contratar auditores externos y fijar su remuneración
- Aumento del monto autorizado para emitir obligaciones
- Transformación de la sociedad en una sociedad anónima y modificación integral de estatutos
- Ratificación del Directorio

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Individual

Periodo : 2020

Comentarios :

Declaración Jurada de Posición en Instrumentos Financieros Derivados: (Referida a la Resolución SMV N° 005-2014-SMV/01)

Que, BOSQUES AMAZONICOS S.A.C. al 31/12/2020 NO cuenta con posiciones en instrumentos financieros derivados.

Cordialmente,

JORGE GIL CANTUARIAS FALCONI
GERENTE GENERAL
BOSQUES AMAZONICOS S.A.C.