

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

REGULARIZACIÓN - 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:

Expediente que se está Regularizando : 2021012722

Carta Sustentatoria de Regularización : 7ABR21_HDI regularización acuerdos JGA.pdf

=====

DATOS DE COMUNICACION DE JUNTAS UNIVERSALES Y OTROS ORGANOS

=====

ACUERDOS DE JUNTAS UNIVERSALES Y OTROS ORGANOS

Tipo de Junta : Junta Universal

Fecha : 31/03/2021

Comentarios :

Puntos de Agenda :

- 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

Cordialmente,

JORGE GIL CANTUARIAS FALCONI

GERENTE GENERAL

BOSQUES AMAZONICOS S.A.C.