

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 : BANCO AZTECA DEL PERU S.A.

Tipo de Junta : Sesión de Directorio

Fecha : 30/06/2020

Descripción Hecho de Importancia : Se presenta agenda de Sesión de Directorio correspondiente al mes de junio 2020

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- 1. Informe sobre el Estado de Emergencia Nacional y acciones tomadas.
2. Informe sobre normas emitidas y correspondencia recibida por el Directorio.
3. Aprobación de los Estados Financieros cerrados a mayo del 2020.
4. Aprobación de castigos e incobrabilidad al cierre de mayo del 2020.
5. Aprobación del informe de Riesgos correspondiente a mayo del 2020.
6. Aprobación del Informe de Gestión de Activos y Pasivos correspondientes a mayo del 2020.
7. Aprobación de modificación, creación y/o baja de Manuales y/o Instructivos
8. Aprobación del Informe de Presentación de la Gerencia de Seguridad de la Información a mayo del 2020.
9. Nombramiento y/o Revocatoria de Gerentes, Apoderados y Otros
10. Otros de interés

Cordialmente,

*MIGUEL ANGEL ALVARADO HUAYHUAS*

*REPRESENTANTE BURSATIL*

*BANCO AZTECA DEL PERU S.A.*