

Junta General Obligatoria Anual de Accionistas

27 de marzo de 2023

1. Consideración y aprobación de la memoria, y de los estados financieros al 31 de diciembre del 2022 dictaminados por los auditores externos.

Se aprobaron la Memoria y los Estados Financieros del Ejercicio 2023; tomándose conocimiento por parte de la Junta General de Accionistas, acerca del Dictamen de los Auditores Externos sobre los referidos Estados Financieros.

2. Aplicación de resultados.

Con relación a la aplicación de resultados, se aprobó registrar la el 100% Utilidad Neta del Ejercicio 2023, ascendente a la suma de S/ 147'553,365.68 en la cuenta patrimonial de Resultados Acumulados.

3. Determinación del número de Directores y elección de los miembros del Directorio nombramiento del Presidente.

Respecto del nombramiento de Directores, se acordó postergar su tratamiento y decisión para posterior oportunidad. Por tanto, de conformidad con el artículo 163 de la Ley General de Sociedades, las personas que actualmente ejercen el cargo de Director continúan en funciones mientras no se produzca una nueva elección del Directorio.

4. Remuneración de los miembros del Directorio para el Ejercicio 2024.

Se aprobó la remuneración del Directorio para el Ejercicio 2024.

5. Designación de Auditores Externos para el Ejercicio 2024.

Se aprobó la designación de Emmerich, Córdova & Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, firma miembro de KPMG International, como Auditores Externos para el Ejercicio 2024.

6. Nombramiento de Representantes para formalizar los Acuerdos de la Junta.

Se aprobó el nombramiento de representantes para formalizar los acuerdos adoptados en la Junta.