

**FS- 0622/2021**

Lima, 11 de octubre de 2021

Señores

**Superintendencia del Mercado de Valores - SMV**  
Miraflores.-

Referencia: Hecho de Importancia

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, ponemos de su conocimiento los acuerdos tomados en la segunda convocatoria a Junta General de Accionistas – **NO PRESENCIAL** de Promoinvest Sociedad Administradora de Fondos S.A.A., Resolución de Superintendente N°50-2020-SMV/02, Resolución Superintendente N°019-2021-SMV/02 y artículo 4 del Decreto de Urgencia N°018 – 2021, celebrada el día lunes 11 de octubre de 2021:

1. Revocación del Directorio; *la Junta acordó revocar el Directorio.*
2. *Nombramiento de Directorio; la Junta acordó establecer en 5 el número de directores, siendo sus miembros:*
  - ✓ Juan Miguel Luis Bákula Budge – Presidente Directorio
  - ✓ Javier G. Landázuri Olivares – Vicepresidente de Directorio
  - ✓ Jacobo Daniel Said Montiel – Director
  - ✓ Lino Ricardo Wieland Conroy – Director
  - ✓ Ilse María Luisa de Ycaza Clerc – Directora

Sin otro particular, quedamos de Uds.

Atentamente,

**JUAN MIGUEL LUIS BÁKULA BUDGE**  
Director Gerente