



PROMOINVEST[®]
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A.A.

FM- 089/2024

Lima, 27 de marzo del 2024

Señor

Omar Gutierrez Ochoa

Superintendencia Adjunta de Supervisión Prudencial

Presente.-

De nuestra consideración:

Por medio de la presente les informamos que el día de 27 de marzo de 2024, en Junta Obligatoria Anual de Accionistas, se aprobaron los puntos de agenda que detallamos a continuación:

1. Aprobación de la Gestión Social y de la Memoria Anual del ejercicio 2023 **(ANEXO 1)**
2. Aprobación de los estados financieros del ejercicio 2023 **(ANEXO 2)**
3. Aplicación de las utilidades del ejercicio. En el período 2023, la sociedad no reportó utilidades, por tanto no se aplicará reserva legal.
4. Elección del Directorio, la Junta acordó **RATIFICAR** en 5 el número de directores, siendo sus miembros:
 - Juan Miguel Luis Bákula Budge – Presidente Directorio
 - Javier G. Landázuri Olivares – Vicepresidente de Directorio
 - Ilse María Luisa De Ycaza Clerc – Directora
 - Jacobo Daniel Said Montiel – Director
 - Lino Ricardo Wieland Conroy- Director
5. Remuneración del Directorio; la Junta acordó fijar la remuneración del Directorio en la suma de US \$ 250.00 DOLARES AMERICANOS por sesión y por cada miembro del Directorio.
6. Designación de Auditores Externos, *la Junta acordó delegar en el Directorio la designación de los auditores externos para el año 2024.*
7. Información sobre los principios de Buen Gobierno Corporativo.
 - ❖ La Junta aprobó por unanimidad la información referente al cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno Corporativo año 2023. **(ANEXO 3)**
8. Información sobre el Cumplimiento de Normas Internas de Conducta.



PROMOINVEST[®]
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A.A.

- ❖ Aprobación del informe independiente de cumplimiento anual, sobre la evaluación y observancia de las normas del sistema de prevención del lavado de activos y/ financiamiento del terrorismo, por el período comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre del 2023. (ANEXO 4)

Sin otro particular, quedamos de Uds.

Atentamente,

DIANA AZUCENA MELGAREJO YZQUIERDO
Gerente General

Adjuntamos:

- ✓ Memoria Anual Promoinvest SAF S.A.A., Promoinvest Fondo Selectivo FMIV
- ✓ Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre del año 2023, Promoinvest SAF S.A.A., Promoinvest Fondo Selectivo
- ✓ Información referente al cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno Corporativo año 2023
- ✓ Informe independiente de cumplimiento anual, sobre la evaluación y observancia de las normas del sistema de prevención del lavado de activos y/ financiamiento del terrorismo, por el período comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre del 2023.