

FM- 1036/2022

Lima, 30 de marzo del 2022

Señor

Omar Gutierrez Ochoa

Superintendencia Adjunta de Supervisión Prudencial

Presente.-

De nuestra consideración:

Por medio de la presente les informamos que el día de 30 de marzo de 2022, 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 2021 **(ANEXO 1)**
2. Aprobación de los estados financieros del ejercicio 2021 **(ANEXO 2)**
3. Aplicación de las utilidades del ejercicio. En el período 2021, la sociedad no reportó utilidades, por tanto no se aplicará reserva legal.
4. Elección del Directorio, la Junta acordó establecer en 5 el número de directores, siendo elegidos los siguientes:
 1. Juan Miguel Luis Bákula Budge – Presidente Directorio
 2. Javier G. Landázuri Olivares – Vicepresidente de Directorio
 3. Ilse María Luisa De Ycaza Clerc – Directora
 4. Jacobo Daniel Said Montiel – Director
 5. Lino Ricardo Wieland Conroy- Director
5. Remuneración del Directorio; la Junta delegó al Directorio de la compañía el acuerdo del pago de la remuneración al Directorio.
6. Designación de Auditores Externos, la Junta nombró a la firma **J. SANCHEZ MEZA & ASOCIADOS C.P.S.C., AUDITORES EXTERNOS PARA EL AÑO 2022.**
7. Aprobación de nueva estructura de Poderes de la Sociedad. La Junta acordó delegar al Directorio, la implementación de la nueva estructura de poderes de la Sociedad.
8. 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 2021. **(ANEXO 3)**
9. Información sobre el Cumplimiento de Normas Internas de Conducta.
 - ❖ 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 1º de enero al 31 de diciembre del 2021. **(ANEXO 4).**

Sin otro particular, quedamos de Uds.

Atentamente,



Janina R. Castro Núñez
Gerente General

Adjuntamos:

- ✓ Memoria Anual Promoinvest SAF S.A.A, Promoinvest Fondo Incasol FMIV, Promoinvest Fondo Selectivo FMIV
- ✓ Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre del año 2021, Promoinvest SAF S.A.A., Promoinvest Fondo Selectivo, Promoinvest Fondo Incasol FMIV
- ✓ Información referente al cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno Corporativo año 2021
 - ✓ 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 1º de enero al 31 de diciembre del 2021.