

FM- 0156/2023

Lima, 30 de marzo del 2023

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 2023, 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 2022 **(ANEXO 1)**
2. Aprobación de los estados financieros del ejercicio 2022 **(ANEXO 2)**
3. Aplicación de las utilidades del ejercicio. En el período 2022, 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 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 acordó delegar en el Directorio la designación de los auditores externos para el año 2023.*
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 2022. **(ANEXO 3)**
8. 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





PROMOINVEST®

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A.A.

comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre del 2022. (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 2022, Promoinvest SAF S.A.A., Promoinvest Fondo Selectivo, Promoinvest Fondo Incasol FMIV
- ✓ Información referente al cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno Corporativo año 2022
- ✓ 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 2022.