

Sres.  
Superintendencia del Mercado de Valores  
Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV N° 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : AZZARO TRADING S.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas General

Fecha : 31/03/2021

Hora : 12:00 horas

Descripción Hecho de Importancia : Comunicación de Acuerdos de la Junta Obligatoria Anual de Accionistas

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Designación de auditores externos para el ejercicio en curso : Se aprobó la designación de la firma Paredes, Burga & Asociados S. Civil de R.L. firma miembro de Ernst & Young para que se desempeñen en el cargo de auditores externos de la Sociedad para el ejercicio económico 2021.
- Fijación de la retribución de los miembros del directorio : Se aprobó la fijación de la retribución de los miembros del directorio

=====
DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES
=====

Detalle de la Aplicación de Utilidades:

Se aprobó repartir dividendos a favor de los accionistas de la Sociedad, sujetando la eficacia de esta aprobación a que los estados financieros consolidados anuales auditados del ejercicio 2020 arrojen efectivamente utilidades, así como delegar en el directorio la determinación de los criterios y oportunidades para la repartición de dividendos entre los accionistas de la Sociedad, conforme a los resultados obtenidos por la Sociedad en el ejercicio 2020 a nivel consolidado -según el informe preparado por los auditores externos- y en observancia de la Política de Dividendos de la Sociedad. Esta delegación en el directorio incluye la facultad de determinar la fecha de registro y entrega correspondientes al pago de estos dividendos.

=====
DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA
=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2020

Comentarios :

Cordialmente,

*JORGE EDGARDO MIRANDA BELTRAN*  
*REPRESENTANTE BURSATIL*  
*AZZARO TRADING S.A.*