

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 Obligatoria Anual
Fecha : 01/04/2024
Hora : 11:00
Descripción Hecho de Importancia : Comunicación de Acuerdos de la Junta Obligatoria Anual de Accionistas 2024
Comentarios :
Se trataron los siguientes puntos:
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Delegación en el Directorio de la designación de auditores externos para el ejercicio en curso : Se aprobó delegar en el directorio la designación de auditores externos para el ejercicio económico 2024.

=====

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 2023 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 2023 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 : 2023
Comentarios : Se aprobaron los Estados Financieros Separados y Memoria de la Sociedad correspondientes al periodo 2023.

Cordialmente,

JUAN EMILIO REYES CASTILLO
REPRESENTANTE BURSATIL
AZZARO TRADING S.A.