

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 24 DE JULIO DE 2020

DATOS DE CONCURRENCIA DE ACCIONISTAS A LA JUNTA

QUORUM Y RESULTADOS DE LA VOTACIÓN

Accionistas presentes	0
Accionistas representados	1
<b>TOTAL ACCIONISTAS</b>	<b>1</b>

Acciones presentes	-
Accionistas representadas	3,308,879,584
<b>TOTAL ACCIONES</b>	<b>3,308,879,584</b>

<b>PORCENTAJE SOBRE EL CAPITAL SOCIAL</b>	<b>98.939%</b>
---	----------------

**VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS**

A continuación se relacionan las propuestas de acuerdos presentadas para su aprobación a la Junta General de Accionistas y el resultado de la correspondiente votación. Para obtener una descripción detallada de las propuestas de acuerdos aprobadas, diríjase al documento Propuestas de Acuerdos.

Orden del día	Acuerdo	Votos a favor	Votos en contra	Abstenciones	Resultado de la votación
1	Aprobar la gestión social y los resultados económicos del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2019, la Memoria Anual y sus anexos denominados "Reporte sobre el cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas" y "Reporte de Sostenibilidad Corporativa"; los Estados Financieros Auditados separados y consolidados; y, la información relativa al Buen Gobierno Corporativo de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2019.	3,308,879,584			Aprobada

2	Designar a la firma GAVEGLIO, APARICIO Y ASOCIADOS S. CIVIL DE R. L., miembro de PricewaterhouseCoopers, como auditor externo del ejercicio 2020.	3,308,879,584			Aprobada
3	<p>Aprobar como retribución de los directores para el ejercicio económico 2020 los montos siguientes por los conceptos que se señalan a continuación:</p> <p>a. Por la calidad de director titular y en concepto de remuneración, el equivalente de US \$ 17,424.00 anuales a pagarse a razón de US \$ 1,452.00 cada mes.</p> <p>b. Como dieta por asistencia a las sesiones del Directorio percibirán el equivalente de US \$ 968.00 por cada sesión.</p> <p>c. Como dieta por asistencia a las sesiones del Comité de Auditoría u otras comisiones de trabajo que encargue el Directorio: US \$ 1935.00 por cada sesión.</p>	3,308,879,584			Aprobada