

miércoles, 06 de julio de 2022

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 : CARTAVIO SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA

Tipo de Junta : Junta de Accionistas General

Fecha : 06/07/2022

Hora : 12:00 m

Descripción Hecho de Importancia : Acuerdos adoptados en Junta General Extraordinaria de accionistas.

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Otorgamiento de garantía consistente en la transferencia en dominio fiduciario de ciertos inmuebles de la Sociedad. : La Junta aprobó el otorgamiento de garantía consistente en la transferencia en dominio fiduciario del Predio denominado "Cartavio y Anexos", inscrito en la Partida No. 04028501 del Registro de Predios de Trujillo, en favor del patrimonio fideicometido constituido en virtud del Contrato de fideicomiso de activos en Garantía suscrito por la compañía el 26 de mayo de 2022; ratificando la transferencia en dominio fiduciario realizada en dicha fecha. Asimismo, se encargó al Directorio la implementación y cumplimiento del referido acuerdo.

Cordialmente,

*JONNY ROCIO AQUIZE DIAZ*

*REPRESENTANTE BURSATIL*

*CARTAVIO SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA*