

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 : CONSORCIO INDUSTRIAL DE AREQUIPA S.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 20/03/2024

Hora : 15:00

Descripción Hecho de Importancia : LA JGA APROBÓ LA GESTIÓN SOCIAL, MEMORIA Y EEFF 2023, INFORME AUDITADO, DELEGÓ AL DIRECTORIO LA DESIGNACION DE LOS AUDITORES EXTERNOS PARA EL AÑO 2024, REPARTIR UN DIVIDENDO CON APLICACIÓN A RESULTADOS ACUMULADOS, DEL 50% DEL CAPITAL Y 50% DE INVERSI

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Informe Auditado de los Estados Financieros al 31.12.2023 : LA JUNTA ACORDÓ APROBAR EEFF E INFORME AUDITADO 2023

- Delegar al directorio el nombramiento de auditores externos para el ejercicio 2024.
- : LA JGA DELEGO AL DIRECTORIO LA DESIGNACION DE LA SOCIEDAD AUDITORA PARA EL EJERCICIO 2024
- Deslistado y exclusión de las acciones de inversión de la Sociedad del Registro de Valores de la Bolsa de Valores de Lima y del Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores y otorgamiento de poderes.

: LA JUNTA ACORDÓ REALIZAR EL DESLISTADO Y EXCLUSIÓN DE LAS ACCIONES DE INVERSIÓN DE LA SOCIEDAD DEL REGISTRO DE VALORES DE LA BOLSA DE VALORES DE LIMA Y DEL REGISTRO PÚBLICO DEL MERCADO DE VALORES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES BAJO EL SUPUESTO DE EXCLUSIÓN DE CESACIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO EN EL VALOR, COMO CONSECUENCIA DE SU NULA O ESCASA NEGOCIACIÓN DURANTE LOS TRES (03) ÚLTIMOS AÑOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 23 DEL REGLAMENTO DE INSCRIPCIÓN Y EXCLUSIÓN DE VALORES MOBILIARIOS EN EL REGISTRO PÚBLICO DEL MERCADO DE VALORES Y EN LA RUEDA DE BOLSA

DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

Detalle de la Aplicación de Utilidades:

La JGA aprobó la propuesta del Directorio de repartir un dividendo, con aplicación a Resultados Acumulados, del 50% del Capital y de 50% de las Acciones de Inversión emitidas, cuyo pago estaría previsto para el día 16 de Abril del 2024, asimismo, la Junta de Accionistas acordó delegar al Directorio la distribución de un dividendo adicional por el 50% del Capital y el 50% de las Acciones de Inversión en el transcurso del ejercicio 2024, de acuerdo a la situación económica y liquidez de la Compañía.

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo
Concepto : Resultados Acumulados
Ejercicio : 2023
Monto a Distribuir : S/. 974,426

Detalle de Dividendos por Acción
Tipo Accion : CIAREQI1 - ACCIONES DE INVERSION
Nro Acciones : 1,948,852
Monto del Dividendo por Acción : S/.0.50
Observaciones : La cía tiene 2,030,381 acciones de inversión, de las cuales 81,529 corresponden a acciones de tesorería que no reciben dividendos. se indica n° acciones que recibirán dividendos 1,948,852

=====

DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

=====

Concepto de Distribución de Utilidades: 2023-Resultados Acumulados,
Tipo de Valor: CIAREQI1 ACCIONES DE INVERSION
F. de Registro: 11/04/2024

Tipo de Valor: CIAREQI1 ACCIONES DE INVERSION
F. de Entrega: 16/04/2024
Observaciones:

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria
Periodo : 2023
Comentarios :

Cordialmente,

CESAR EFRAIN HURTADO OPORTO
REPRESENTANTE BURSATIL
CONSORCIO INDUSTRIAL DE AREQUIPA S.A.