

Sres.  
Superintendencia del Mercado de Valores  
Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Juntas Universales y Otros Órganos

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 : FOSFATOS DEL PACIFICO S.A.

Tipo de Junta : Junta Universal

Fecha : 18/09/2024

Descripción Hecho de Importancia : Acuerdos de Junta

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv.
- Reducción del capital y modificación del artículo Quinto del Estatuto Social: La Junta acordó por unanimidad la aplicación de pérdidas acumuladas al 30.06.2024 (S/2,675,260.00) y la consecuente reducción del capital, quedando el capital social en S/ 3,546,820.00, asimismo la Junta acordó modificar el artículo Quinto del Estatuto Social, el cual quedará redactado de la siguiente manera: "Artículo Quinto. - El Capital Social es de S/ 3,546,820.00 representado por 3,546,820 acciones de un valor nominal de S/1.00 cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas." En ese sentido el porcentaje de reducción es: 42.99623% y el factor de reducción es de: 0.570038. Se deja constancia que se ha considerado el capital posterior al aumento acordado por la Junta de Accionistas de fecha 26.03.2024
- Modificación del artículo Trigésimo Tercero del Estatuto Social: La Junta aprobó por unanimidad modificar el artículo Trigésimo Tercero del Estatuto Social; modificando únicamente la composición del Directorio el cual será de cuatro (4) miembros.
- Ratificación de miembros de Directorio elegido por la Junta de Accionistas celebrada el 20.03.2024
- Designación de personas autorizadas y delegación de facultades para suscribir los documentos (públicos o privados) que se requieran para perfeccionar los acuerdos adoptados y su implementación

=====

DATOS DE COMUNICACION DE VARIACION DE CAPITAL

=====

Tipo de Variacion de Capital : Disminución de Capital Social  
Concepto de Modificación : Amortización de Acciones  
Tipo de Valor : Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)  
Moneda : SOLES  
Nuevo Monto de la Cuenta : 3,546,820  
Monto de Reduccion del Valor Nominal : 0  
Número de acciones que se retiran : 2,675,260  
Nuevo Número de acciones : 3,546,820  
Anterior Valor Nominal : 1  
Nuevo Valor Nominal : 1  
Monto de Reducción : 2,675,260  
Observaciones Adicionales : Pérdidas

Cordialmente,

*CARLOS JOSE MOLINELLI MATEO*  
*REPRESENTANTE BURSATIL*  
*FOSFATOS DEL PACIFICO S.A.*