

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, Información Reservada y Otras Comunicaciones, aprobado mediante Resolución CONASEV N° 107-2002-EF/94.10, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : ANDINO INVESTMENT HOLDING S.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 28/03/2012

Hora : 09:00 AM

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- DETERMINACION DEL NUMERO DE INTEGRANTES DEL DIRECTORIO, ELECCION DE SUS MIEMBROS Y DETERMINACION DE SU RETRIBUCION. : La Junta acordó por unanimidad que el Directorio para el periodo 2012 ¿ 2015 esté conformado por 7 miembros. Asimismo, la Junta acordó por unanimidad designar como miembros del Directorio a las siguientes personas:

Dieter Matthies Wacker

Wolf Dieter Krefft Berthold

Enrique Gastón Matías Vargas Loret de Mola

Luis Eduardo Vargas Loret de Mola

Miguel Aramburú Álvarez Calderón

Carlos del Solar Simpson

Luis Carranza Ugarte

De otro lado, la Junta acordó por unanimidad fijar la retribución de cada miembro del Directorio en USD 3,000.00 (Tres mil y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) por cada sesión en la que participe cada Director, con un máximo de USD 36,000.00 (Treinta y seis mil y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) por año.

- DELEGACION EN EL DIRECTORIO DE LA FACULTAD DE DESIGNAR A LA SOCIEDAD DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL EJERCICIO 2012. : La Junta acordó por unanimidad delegar en el Directorio la facultad de designar a la sociedad de auditoría externa para el ejercicio 2012.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

=====

Detalle de la Aplicación de Utilidades:

La Junta acordó por unanimidad delegar en el Directorio la facultad de definir el monto, oportunidad y forma de pago de cualquier suma que sería entregada a los accionistas por concepto de distribución de utilidades correspondientes al ejercicio 2011, distribución que se efectuaría en función de la situación financiera y disponibilidad de caja de la Sociedad y, en cualquier caso, con un límite máximo de S/. 1'500,000.00 (Un millón quinientos mil y 00/100 Nuevos Soles).

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria
Periodo : 2011
Comentarios :

=====

DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS

=====

Observaciones: 2012 - 2015

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: MATTHIES WACKER, DIETER
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 03/09/2010
Fecha Final: 28/03/2012

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: MATTHIES WACKER, DIETER
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 28/03/2012

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: DEL SOLAR SIMPSON, CARLOS W
Cargo: DIRECTOR INDEPENDIENTE
Fechas Inicial: 12/12/2011
Fecha Final: 28/03/2012

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: DEL SOLAR SIMPSON, CARLOS W
Cargo: DIRECTOR INDEPENDIENTE
Fechas Inicial: 28/03/2012

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: ARAMBURU ALVAREZ CALDERON, MIGUEL
Cargo: DIRECTOR INDEPENDIENTE
Fechas Inicial: 12/12/2011
Fecha Final: 28/03/2012

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: ARAMBURU ALVAREZ CALDERON, MIGUEL
Cargo: DIRECTOR INDEPENDIENTE
Fechas Inicial: 28/03/2012

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: KRUMDIEK MAJEWSKI, CLAUS PETER
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 03/09/2010
Fecha Final: 28/03/2012

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: KRUMDIEK MAJEWSKI, CLAUS PETER
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 28/03/2012

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: KREFFT BERTHOLD, WOLF DIETER
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 03/09/2010
Fecha Final: 28/03/2012

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: KREFFT BERTHOLD, WOLF DIETER
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 28/03/2012

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: VARGAS LORET DE MOLA, ENRIQUE GASTON MATIAS
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 03/09/2010
Fecha Final: 28/03/2012

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: VARGAS LORET DE MOLA, ENRIQUE GASTON MATIAS
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 28/03/2012

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: VARGAS LORET DE MOLA, LUIS EDUARDO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 03/09/2010
Fecha Final: 28/03/2012

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: VARGAS LORET DE MOLA, LUIS EDUARDO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 28/03/2012

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: VARGAS LORET DE MOLA, ORIETTA MARIELLA
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 03/09/2010
Fecha Final: 28/03/2012

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: VARGAS LORET DE MOLA, ORIETTA MARIELLA
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 28/03/2012

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: DEL SOLAR SIMPSON, CARLOS W
Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 02/03/2012
Fecha Final: 28/03/2012

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: DEL SOLAR SIMPSON, CARLOS W
Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 28/03/2012

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: KRUMDIEK MAJEWSKI, CLAUS PETER
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 03/09/2010
Fecha Final: 29/03/2012

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: VARGAS LORET DE MOLA, ORIETTA MARIELLA
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 03/09/2010
Fecha Final: 29/03/2012

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: CARRANZA UGARTE, LUIS JULIAN MARTIN
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 29/03/2012

| TIPO RELACION | NOMBRE | CARGO |
|---------------|---|-------------------------------|
| DIRECTORIO | ARAMBURU ALVAREZ CALDERON, MIGUEL | DIRECTOR INDEPENDIENTE |
| DIRECTORIO | CARRANZA UGARTE, LUIS JULIAN MARTIN | DIRECTOR |
| DIRECTORIO | DEL SOLAR SIMPSON, CARLOS W | VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO |
| DIRECTORIO | DEL SOLAR SIMPSON, CARLOS W | DIRECTOR INDEPENDIENTE |
| DIRECTORIO | KREFFT BERTHOLD, WOLF DIETER | DIRECTOR |
| DIRECTORIO | KRUMDIEK MAJEWSKI, CLAUS PETER | DIRECTOR |
| DIRECTORIO | MATTHIES WACKER, DIETER | PRESIDENTE DEL DIRECTORIO |
| DIRECTORIO | VARGAS LORET DE MOLA, ENRIQUE GASTON MATIAS | DIRECTOR |
| DIRECTORIO | VARGAS LORET DE MOLA, LUIS EDUARDO | DIRECTOR |
| DIRECTORIO | VARGAS LORET DE MOLA, ORIETTA MARIELLA | DIRECTOR |

Cordialmente,

*MIGUEL CASTILLO ESPINOZA
REPRESENTANTE BURSATIL
ANDINO INVESTMENT HOLDING S.A.*