

Lunes, 31 de Marzo de 2014

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.A. (ANTES ANDINO INVESTMENT HOLDING S.A.)

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 31/03/2014

Hora : 09:00 AM

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Delegación en el Directorio de la facultad de designar a la sociedad de auditoría externa para el ejercicio 2014 :

APROBADA

=====

DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

=====

Detalle de la Aplicación de Utilidades:

No se distribuyen utilidades del ejercicio 2013

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2013

Comentarios :

Cordialmente,

CARLOS RODOLFO JUAN VARGAS LORET DE MOLA

GERENTE GENERAL

ANDINO INVESTMENT HOLDING S.A.A. (ANTES ANDINO INVESTMENT HOLDING S.A.)