



# ANDINO

AV. ALVAREZ CALDERÓN 185 OFICINA 402 SAN ISIDRO  
LIMA 27 PERÚ  
T (511) 315 4200 F (511) 315 4205  
www.andino.com.pe

## **HECHO DE IMPORTANCIA APROBACIÓN DE MEMORIA 2012 Y ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS Y CONSOLIDADOS AUDITADOS 2012 ANDINO INVESTMENT HOLDING S.A**

AL REGISTRO PÚBLICO DEL MERCADO DE VALORES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (SMV):

**ANDINO INVESTMENT HOLDING S.A. (AIH)**, con domicilio en Av. Pardo y Aliaga Oficina 402, Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, debidamente representada por su Gerente General, el señor Carlos Vargas Loret de Mola, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 08234282, respetuosamente decimos que:

Cumplimos con informar como **HECHO DE IMPORTANCIA**, que en sesión de Junta Obligatoria Anual de accionistas de fecha 09 de abril 2013 se tomaron los siguientes acuerdos:

1. Se aprobaron la Memoria 2012, así como los Estados Financieros Separados y Consolidados auditados de Andino Investment Holding S.A.
2. Se acordó no repartir utilidades.
3. Teniendo en cuenta que AIH realizó una oferta pública primara de acciones a comienzos del año 2012, corresponde su adaptación obligatoria a sociedad anónima abierta, conforme lo dispone el artículo 263 de la Ley General de Sociedades. La Junta aprobó el punto.
4. Se acordó la modificación total del Estatuto de la Sociedad como consecuencia del punto anterior.
5. Se acordó delegar en el Directorio la facultad de designar a la sociedad de auditoría externa para el ejercicio 2013.

### **POR TANTO:**

Al Registro Público del Mercado de Valores de la SMV solicitamos tener por comunicado como **HECHO DE IMPORTANCIA** lo anteriormente expuesto y proceder conforme corresponda.

Lima, 10 de abril de 2013

Miguel Castillo Espinoza  
Representante Bursátil  
**ANDINO INVESTMENT HOLDING S.A.**