

martes, 30 de septiembre de 2025

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 : ANDINO INVESTMENT HOLDING S.A.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Especial

Fecha : 30/09/2025

Hora : 10:00

Descripción Hecho de Importancia : ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS NO PRESENCIAL DE ANDINO INVESTMENT HOLDING S.A.A.

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- 1. Propuesta de resolución de contrato de auditores externos designados para el ejercicio 2025.
- 2. Nombramiento de nueva sociedad de auditoría externa para el ejercicio 2025.
 - : 1. Se acordó dar por concluida la designación de Navarrete y Asociados Contadores Públicos Sociedad Civil, delegando en la Gerencia General la ejecución del presente acuerdo.
 - 2. Se acordó designar a Contreras, Soto Auditores Sociedad Civil que forma parte de red global de firmas separadas e independientes de Grant Thornton International como la firma de auditoría externa para el ejercicio 2025 de la Sociedad, delegando en la Gerencia General la ejecución del presente acuerdo.

Cordialmente,

CARLOS RODOLFO JUAN VARGAS LORET DE MOLA
GERENTE GENERAL
ANDINO INVESTMENT HOLDING S.A.A.