

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 Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : ANDINO INVESTMENT HOLDING S.A.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 26/03/2025

Hora : 10:00

Descripción Hecho de Importancia : SE INFORMA SOBRE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS NO PRESENCIAL DE ANDINO INVESTMENT HOLDING S.A.A.

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Designación de la sociedad de auditoría externa para el ejercicio 2025. : Se trataron los siguientes puntos:
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Designación de la sociedad de auditoría externa para el ejercicio 2025. Se aprobó designar como sociedad de auditoría externa para el ejercicio 2025 a la firma Navarrete y Asociados Contadores Públicos Sociedad Civil, organización que forma parte de una red global de firmas separadas e independientes de Grant Thornton International.

=====

**DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES**

=====

Detalle de la Aplicación de Utilidades:

Se aprobó que las referidas utilidades se mantengan dentro de los resultados acumulados.

=====

**DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA**

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2024

Comentarios :

Cordialmente,

*CARLOS RODOLFO JUAN VARGAS LORET DE MOLA*

*GERENTE GENERAL*

*ANDINO INVESTMENT HOLDING S.A.A.*