

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 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.