

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 : UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. - UNACEM S.A.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 16/03/2021

Hora : 10:00 am

Descripción Hecho de Importancia : ACUERDOS DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS - NO PRESENCIAL

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Modificación del Estatuto de la Sociedad: artículos primero, segundo, tercero, quinto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo cuarto, décimo quinto, décimo séptimo, décimo octavo, décimo noveno, vigésimo, vigésimo segundo, vigésimo tercero, vigésimo séptimo, vigésimo octavo, vigésimo noveno, trigésimo, trigésimo primero, trigésimo segundo, trigésimo cuarto, trigésimo quinto y trigésimo sexto. : La Junta aprobó por mayoría la modificación del estatuto de la sociedad
- Modificación del Reglamento de la Junta de Accionistas: introducción, numerales 1.1, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7 del punto I, numerales 2.1, 2.2 y 2.3 del punto II, 4.1, 4.2 y 4.3 del punto IV, introducción y numerales 5.4 y 5.6 del punto V y punto VI. : La Junta aprobó por mayoría la modificación del reglamento de la Junta de Accionistas de la sociedad
- Estrategia de Sostenibilidad (Gestión de emisiones, calidad del aire, cambio climático y consumo de recursos) : La Junta aprobó por mayoría la estrategia de sostenibilidad 2021-2050
- Delegación en el Directorio de la Designación de Auditores Externos. : La Junta aprobó por mayoría la delegación en el Directorio de la designación de auditores externos para la revisión de los estados financieros del ejercicio 2021

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2020

Comentarios : La Junta aprobó por mayoría el Reporte Integrado que contiene la Memoria del Directorio y los Estados Financieros auditados del ejercicio 2020

Cordialmente,

ALVARO ANTONIO MORALES PUPPO
REPRESENTANTE BURSATIL
UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. - UNACEM S.A.A.