

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 : CORPORACION CERVESUR S.A.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 19/03/2021

Hora : 12:00

Descripción Hecho de Importancia : Se cumple con enviar los acuerdos de la Junta General no Presencial celebrada el día de hoy

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Designación de auditores externos : Se acordó mantener en la cuenta Resultados Acumulados las utilidades del ejercicio 2020 de S/21094072,56.

Se ratificó el adelanto a cuenta de dividendos, las fechas de registro y entrega, acordadas en la sesión de directorio número 05 de marzo 2021, equivalente al 3,85%.

Se delegó en el directorio la facultad de designa a los auditores externos para el ejercicio 2021.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

=====

Detalle de la Aplicación de Utilidades:

Se acordó mantener en la cuenta de resultados acumulados las utilidades del ejercicio 2020 ascendente a S/ 21 094 072,56, pendientes de distribución

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2020

Comentarios : Se aprobó la memoria anual y los estados financieros 2020, por unanimidad

=====

DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS

=====

Observaciones: Se reeligió al directorio para el período marzo 2021 (3 años)

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: VON WEDEMEYER KNIGGE, ANDREAS WOLFGANG

Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 16/03/2018

Fecha Final: 19/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: VON WEDEMEYER KNIGGE, ANDREAS WOLFGANG

Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 19/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: VON WEDEMEYER KNIGGE, JORGE GUILLERMO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 16/03/2018

Fecha Final: 19/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: VON WEDEMEYER KNIGGE, JORGE GUILLERMO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 19/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: GARCIA CALDERON Y SOTO, JUAN FERNANDO AUGUSTO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 16/03/2018

Fecha Final: 19/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: GARCIA CALDERON Y SOTO, JUAN FERNANDO AUGUSTO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 19/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: GARCIA CALDERON PORTUGAL, FRANCISCO JOSE JOAQUIN ELIAS

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 16/03/2018

Fecha Final: 19/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: GARCIA CALDERON PORTUGAL, FRANCISCO JOSE JOAQUIN ELIAS

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 19/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BUSTAMANTE LETTS, ALONSO JOSE

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 16/03/2018

Fecha Final: 19/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BUSTAMANTE LETTS, ALONSO JOSE

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 19/03/2021

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	BUSTAMANTE LETTS, ALONSO JOSE	DIRECTOR
DIRECTORIO	GARCIA CALDERON PORTUGAL, FRANCISCO JOSE JOAQUIN ELIAS	DIRECTOR
DIRECTORIO	GARCIA CALDERON Y SOTO, JUAN FERNANDO AUGUSTO	DIRECTOR
DIRECTORIO	VON WEDEMEYER KNIGGE, ANDREAS WOLFGANG	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTORIO	VON WEDEMEYER KNIGGE, JORGE GUILLERMO	DIRECTOR

Cordialmente,

CHRISTIAN GABRIEL HARMSSEN DIAZ

REPRESENTANTE BURSATIL

CORPORACION CERVESUR S.A.A.