

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 : VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 04/04/2018

Hora : 11:00 AM

Descripción Hecho de Importancia : Comunicación de los Acuerdos de la Junta Obligatoria Anual

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- 2. Aplicación de Resultados. : El presidente sometió a votación la propuesta de aplicación de resultados al 31 de diciembre de 2017 de Volcan Compañía Minera S.A.A., Separados indicando que el capital social permanecía en S/ 3,546.6 MM y que la pérdida del ejercicio se cargaba contra la reserva legal (S/ 31.2MM) y la reserva de capital (S/ 96.3 MM) en su integridad y contra los resultados acumulados (S/312.2 MM). El patrimonio final de la Compañía es de S/ 3,650.3MM, la misma que fue aprobada por unanimidad.
- 3. Modificación Parcial del Estatuto. Artículos: 8, 10, 12, 29, 31, 33, 34, 35, 38, 41 y 42 : La Junta aprobó por unanimidad la modificación de los artículos 8, 10, 12, 34, 35, 38, 41 y 42 del Estatuto. La modificación de los artículos 29, 31 y 33, fue aprobada por mayoría.
- 5. Delegación de facultades en el Directorio. : La Junta acordó por unanimidad delegar en el Directorio de la Sociedad la facultad de distribuir uno o más dividendos en efectivo, con cargo a resultados acumulados y/o a cuenta de Utilidades del Ejercicio 2018, siempre que la Sociedad cuente con tales Utilidades, así como con recursos líquidos suficientes, luego de atender sus requerimientos operacionales y administrativos, así como sus obligaciones financieras y las inversiones programadas.
- 6. Designación de Auditores Externos. : La Junta aprobó por mayoría que se delegue en el Directorio la designación y contratación de los Auditores Externos para examinar los Estados Financieros del Ejercicio 2018.

=====
DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA
=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria
Periodo : 2017
Comentarios :

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

Observaciones: El plazo de vigencia del Directorio es desde abril de 2018 hasta marzo de 2021.

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: DE ROMAÑA LETTS, JOSE IGNACIO
Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 26/03/2015
Fecha Final: 04/04/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: DE ROMAÑA LETTS, JOSE IGNACIO
Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 04/04/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: ESKDALE -, CRISTOPHER ROBERT
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 26/03/2015
Fecha Final: 04/04/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: ESKDALE -, CRISTOPHER ROBERT
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 04/04/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: LETTS COLMENARES DE DE ROMAÑA, IRENE FLORENCIA
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 26/03/2015
Fecha Final: 04/04/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: LETTS COLMENARES DE DE ROMAÑA, IRENE FLORENCIA
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 04/04/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: MATE BADENES, DANIEL FRANCISCO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 26/03/2015
Fecha Final: 04/04/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: MATE BADENES, DANIEL FRANCISCO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 04/04/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: PICASSO SALINAS, JOSE ENRIQUE JUAN
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 26/03/2015

Fecha Final: 04/04/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: PICASSO SALINAS, JOSE ENRIQUE JUAN

Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 04/04/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: PEREZAGUA MARIN, CARLOS

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 28/11/2017

Fecha Final: 04/04/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: PEREZAGUA MARIN, CARLOS

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 04/04/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: SOYER TOCHE, VICTORIA

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 28/11/2017

Fecha Final: 04/04/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: SOYER TOCHE, VICTORIA

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 04/04/2018

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	DE ROMAÑA LETTS, JOSE IGNACIO	VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTORIO	ESKDALE -, CRISTOPHER ROBERT	DIRECTOR
DIRECTORIO	LETTTS COLMENARES DE DE ROMAÑA, IRENE FLORENCIA	DIRECTOR
DIRECTORIO	MATE BADENES, DANIEL FRANCISCO	DIRECTOR
DIRECTORIO	PEREZAGUA MARIN, CARLOS	DIRECTOR
DIRECTORIO	PICASSO SALINAS, JOSE ENRIQUE JUAN	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTORIO	SOYER TOCHE, VICTORIA	DIRECTOR

Cordialmente,

JUAN IGNACIO ROSADO GOMEZ DE LA TORRE

GERENTE GENERAL

VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A.