VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A.

martes, 05 de abril de 2022

Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-

REGULARIZACIÓN - 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:

Expediente que se está Regularizando : 2022013407
Carta Sustentatoria de Regularización : RB_015-2022- Reg Fecha Acuerdos JOA 2022.pdf

==========
DATOS DE COMUNICACION DE ACUERDOS DE JUNTA
==========

ACUERDOS DE JUNTA

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual
Fecha : 30/03/2022
Hora : 13:00
Comentarios :
Puntos de Agenda :
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Designación de Auditores Externos : 1. La Junta aprobó la Memoria Anual del Directorio del Ejercicio 2021, Reporte de Sostenibilidad y los Estados Financieros Auditados, en soles y en dólares, Separados (Individual) y Consolidados, al 31 de diciembre de 2021. 2. La Junta acordó aplicar la Utilidad según los EEFF Separados al 31 de diciembre de 2021, aprobados en la Junta, a la Cuenta de Resultados Acumulados. 3. La Junta aprobó delegar al Directorio la designación de los auditores externos de la sociedad para el año 2022.

Cordialmente,

JORGE LUIS COTRINA LUNA
REPRESENTANTE BURSATIL
VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A.

Firmado Digitalmente por:
JORGE LUIS COTRINA LUNA
Fecha: 05/04/2022 10:56:45 a.m.