

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 : 23/03/2018

Hora : 10:00 AM

Descripción Hecho de Importancia : ACUERDO DE LA JUNTA OBLIGATORIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DÍA DE HOY

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS : LA JUNTA ACORDO POR MAYORIA DELEGAR EN EL DIRECTORIO LA DESIGNACIÓN DE LOS AUDITORES EXTERNOS PARA LA REVISION DEL EJERCICIO 2018
- CONTRATO DE GERENCIA Y CONTRATO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA : Se informó que conforme al acuerdo aprobado en Junta de Accionistas del 29 de noviembre de 2017, un Comité, conformado por un representante de cada una de las 4 AFPs y otros accionistas institucionales, presentó a UNACEM una terna para realizar el nuevo informe al contrato de Gerencia con SIA y de asesoría administrativa y financiera con IASA, recomendando la contratación del Estudio Felipe Morandé. El 1 de marzo se llevó a cabo la reunión de inicio con el Estudio Morandé, indicando que el cronograma inicial para realizar dicho informe sería de 10 semanas aproximadamente. Una vez terminado el informe será publicado como Hecho de Importancia de acuerdo a lo aprobado en Junta de Accionistas
- PROPUESTA DE ADQUISICION DE A.R.P.L. TECNOLOGIA INDUSTRIAL S.A. : Se informó que el Comité conformado por los Directores Independientes ha contratado los Servicios de Apoyo Finanzas Corporativas (AFC) para presentar un informe que incluya la revisión de la valorización y sus recomendaciones al Comité respecto a la conveniencia de adquirir las acciones de ARPL Tecnología Industrial S.A.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2017

Comentarios : LA JUNTA APROBO POR MAYORIA LA MEMORIA DEL DIRECTORIO Y LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DEL EJERCICIO 2017

=====

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

=====

Observaciones: PLAZO DE VIGENCIA DE MARZO 2018 A MARZO 2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: ABUSADA SALAH, ROBERTO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 29/03/2016
Fecha Final: 23/03/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: AVILEZ DACUNHA, OSWALDO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 29/03/2016
Fecha Final: 23/03/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: BENAVIDES GANOZA, ROQUE EDUARDO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 29/03/2016
Fecha Final: 23/03/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: DE LA PIEDRA MINETTI, DIEGO MIGUEL
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 29/03/2016
Fecha Final: 23/03/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: GASTAÑETA ALAYZA, ALFREDO JOAQUIN
Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 29/03/2016
Fecha Final: 23/03/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: NARANJO LANDERER, MARTIN ANTONIO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 29/03/2016
Fecha Final: 23/03/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: RAYGADA SOMMERKAMP, JAIME
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 29/03/2016
Fecha Final: 23/03/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: RIZO PATRON DE LA PIEDRA, MARCELO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 29/03/2016
Fecha Final: 23/03/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: RIZO PATRON DE LA PIEDRA, RICARDO CESAR

Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 29/03/2016

Fecha Final: 23/03/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: SOTOMAYOR BERNOS, JAIME FERNANDO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 29/03/2016

Fecha Final: 23/03/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: TORRES MARCHAL, REYNALDO HERNAN ABELARDO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 29/03/2016

Fecha Final: 23/03/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: UGAS DELGADO, CARLOS ALFONSO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 29/03/2016

Fecha Final: 23/03/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: RIZO PATRON DE LA PIEDRA, RICARDO CESAR

Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 23/03/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: RIZO PATRON DE LA PIEDRA, MARCELO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 23/03/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: UGAS DELGADO, CARLOS ALFONSO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 23/03/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: SOTOMAYOR BERNOS, JAIME FERNANDO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 23/03/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BENAVIDES GANOZA, ROQUE EDUARDO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 23/03/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: GASTAÑETA ALAYZA, ALFREDO JOAQUIN
Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 23/03/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: AVILEZ DACUNHA, OSWALDO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 23/03/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: TORRES MARCHAL, REYNALDO HERNAN ABELARDO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 23/03/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: DE LA PIEDRA MINETTI, DIEGO MIGUEL
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 23/03/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: RAMOS RIZO PATRON, MARTIN
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 23/03/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: ABUSADA SALAH, ROBERTO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 23/03/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: PAYET PUCCIO, JOSE ANTONIO DAMIAN
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 23/03/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: RAMIREZ DEL VILLAR LOPEZ DE ROMAÑA, JORGE EDUARDO GUILLERMO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 23/03/2018

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	ABUSADA SALAH, ROBERTO	DIRECTOR
DIRECTORIO	AVILEZ DACUNHA, OSWALDO	DIRECTOR
DIRECTORIO	BENAVIDES GANOZA, ROQUE EDUARDO	DIRECTOR
DIRECTORIO	DE LA PIEDRA MINETTI, DIEGO MIGUEL	DIRECTOR
DIRECTORIO	GASTAÑETA ALAYZA, ALFREDO JOAQUIN	VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTORIO	PAYET PUCCIO, JOSE ANTONIO DAMIAN	DIRECTOR

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	RAMIREZ DEL VILLAR LOPEZ DE ROMAÑA, JORGE EDUARDO GUILLERMO	DIRECTOR
DIRECTORIO	RAMOS RIZO PATRON, MARTIN	DIRECTOR
DIRECTORIO	RIZO PATRON DE LA PIEDRA, MARCELO	DIRECTOR
DIRECTORIO	RIZO PATRON DE LA PIEDRA, RICARDO CESAR	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTORIO	SOTOMAYOR BERNOS, JAIME FERNANDO	DIRECTOR
DIRECTORIO	TORRES MARCHAL, REYNALDO HERNAN ABELARDO	DIRECTOR
DIRECTORIO	UGAS DELGADO, CARLOS ALFONSO	DIRECTOR

Cordialmente,

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