

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 : 03/07/2020

Hora : 11:00 a.m.

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

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Informe sobre subsidiarias: Skanon Investments/Drake Cement y Unacem Ecuador S.A. : La Junta en forma unánime aprobó el informe presentado a la Junta sobre las subsidiarias Skanon Investments/Drake Cement de Arizona, EEUU de N.A., así como sobre la subsidiaria Unacem Ecuador S.A.
- 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 2020

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2019

Comentarios : La junta aprobó por unanimidad la gestión social 2019

=====

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

=====

Observaciones: La junta eligio al directorio para el periodo 2020-2022 de 07/2020 a 03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ABUSADA SALAH, ROBERTO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 23/03/2018

Director Independiente: SI

Fecha Final: 03/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: AVILEZ DACUNHA, OSWALDO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 23/03/2018
Director Independiente: NO
Fecha Final: 03/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: BENAVIDES GANOZA, ROQUE EDUARDO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 23/03/2018
Director Independiente: SI
Fecha Final: 03/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: DE LA PIEDRA MINETTI, DIEGO MIGUEL
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 23/03/2018
Director Independiente: NO
Fecha Final: 03/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: GASTAÑETA ALAYZA, ALFREDO JOAQUIN
Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 23/03/2018
Director Independiente: NO
Fecha Final: 03/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: PAYET PUCCIO, JOSE ANTONIO DAMIAN
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 23/03/2018
Director Independiente: SI
Fecha Final: 03/07/2020

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
Director Independiente: SI
Fecha Final: 03/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: RAMOS RIZO PATRON, MARTIN
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 23/03/2018
Director Independiente: NO
Fecha Final: 03/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: RIZO PATRON DE LA PIEDRA, MARCELO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 23/03/2018

Director Independiente: NO

Fecha Final: 03/07/2020

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

Director Independiente: NO

Fecha Final: 03/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: SOTOMAYOR BERNOS, JAIME FERNANDO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 23/03/2018

Director Independiente: NO

Fecha Final: 03/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: TORRES MARCHAL, REYNALDO HERNAN ABELARDO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 23/03/2018

Director Independiente: NO

Fecha Final: 10/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: UGAS DELGADO, CARLOS ALFONSO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 23/03/2018

Director Independiente: NO

Fecha Final: 03/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: RIZO PATRON DE LA PIEDRA, RICARDO CESAR

Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 03/07/2020

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: GASTAÑETA ALAYZA, ALFREDO JOAQUIN

Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 03/07/2020

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: RIZO PATRON DE LA PIEDRA, MARCELO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 03/07/2020
Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: RIZO PATRON DE LA PIEDRA, MARIA ELENA
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 03/07/2020
Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: RAMOS RIZO PATRON, MARTIN
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 03/07/2020
Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: DE LA PIEDRA MINETTI, DIEGO MIGUEL
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 03/07/2020
Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: UGAS DELGADO, CARLOS ALFONSO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 03/07/2020
Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: SOTOMAYOR BERNOS, JAIME FERNANDO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 03/07/2020
Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: CUBA BUSTINZA, ELMER RAFAEL
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 03/07/2020
Director Independiente: SI

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: PAYET PUCCIO, JOSE ANTONIO DAMIAN
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 03/07/2020
Director Independiente: SI

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: RAMIREZ DEL VILLAR LOPEZ DE ROMAÑA, JORGE EDUARDO GUILLERMO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 03/07/2020

Director Independiente: SI

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	CUBA BUSTINZA, ELMER RAFAEL	DIRECTOR
DIRECTORIO	DE LA PIEDRA MINETTI, DIEGO MIGUEL	DIRECTOR
DIRECTORIO	GASTAÑETA ALAYZA, ALFREDO JOAQUIN	VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTORIO	PAYET PUCCIO, JOSE ANTONIO DAMIAN	DIRECTOR
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, MARIA ELENA	DIRECTOR
DIRECTORIO	RIZO PATRON DE LA PIEDRA, RICARDO CESAR	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTORIO	SOTOMAYOR BERNOS, JAIME FERNANDO	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.