

viernes, 25 de septiembre de 2020

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Juntas Universales y Otros Órganos

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 : Sesión de Directorio

Fecha : 25/09/2020

Descripción Hecho de Importancia : Acuerdo - Comités del Directorio

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- El Directorio, en sesión del día de hoy, en relación a los Comités de Directorio, acordó por unanimidad, lo siguiente:

1.- Que el Directorio de la Sociedad cuente con cinco (5) Comités de directores:

- Comité de Auditoría, Riesgos y Cumplimiento
- Comité de Ética y Buena Conducta
- Comité Comercial
- Comité de Estrategia y Sostenibilidad
- Comité de Nombramientos y Compensaciones

2.- Consecuentemente, aprobó las modificaciones a los Reglamentos de los tres (3) Comités ya constituidos (Comité de Auditoría Riesgos, Comité de Ética y Buena Conducta y Comité Comercial) y constituyó el Comité de Estrategia y Sostenibilidad y el Comité de Nombramientos y Compensaciones, aprobando sus respectivos Reglamentos.

3.- Ratificó y/o designó a los directores integrantes de los cinco (5) Comités:

Comité de Auditoría y Riesgos y Cumplimiento

Sr. Jorge Ramírez del Villar López de Romaña (I)

Sr. José Antonio Payet Puccio (I)

Sr. Alfredo Gastañeta Alayza

Comité de Ética y Buena Conducta

Sr. José Antonio Payet Puccio (I)

Sr. Elmer Cuba Bustinza (I)

Sr. Jaime Sotomayor Bernós

Comité Comercial

Sr. Marcelo Rizo Patrón de la Piedra

Sr. Jorge Ramírez del Villar López de Romaña (I)

Sr. Martín Ramos Rizo Patrón

Sr. María Elena Rizo Patrón de la Piedra

Comité de Estrategia y Sostenibilidad

Sr. Ricardo Rizo Patrón de la Piedra

Sr. Marcelo Rizo Patrón de la Piedra

Sr. Elmer Cuba Bustinza (I)
Sr. Diego de la Piedra Minetti
Sr. Martín Ramos Rizo Patrón

Comité de Nombramientos y Compensaciones
Sr. Jorge Ramirez del Villar López de Romaña (I)
Sra. María Elena Rizo Patrón de la Piedra
Sr. Carlos Ugás Delgado
Sr. Alfredo Gastañeta Alayza

Nota: (I) identifica a los directores independientes

Cordialmente,

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