

**JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS NO PRESENCIAL
DECRETO DE URGENCIA N° 056-2020
INMOBILIARIA SIC S.A.**

11 de marzo de 2021

MOCIÓN N° 1

Aprobación de la gestión social y resultados económicos reflejados en la memoria anual y en los estados financieros auditados del ejercicio 2020

Considerando:

Que, en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley General de Sociedades, Ley N° 26887, y en el marco de las Normas para las convocatorias y celebraciones de juntas generales de accionistas y asambleas de obligacionistas no presenciales a que se refiere el artículo 5 del Decreto de Urgencia N° 056-2020, aprobadas mediante Resolución de Superintendente N° 050-2020-SMV/02, el Directorio presentó para consideración de la Junta Obligatoria Anual de Accionistas No Presencial de Inmobiliaria SIC S.A. (la "Sociedad"), la Memoria Anual y los Estados Financieros Individuales del ejercicio 2019 que contaban con un dictamen favorable de los auditores externos, Paredes, Burga y Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada.

Moción:

Aprobar la gestión social y los resultados económicos de la Sociedad, mediante la aprobación de la Memoria Anual, y los Estados Financieros Individuales Auditados del ejercicio 2020.

MOCIÓN N°2

Aplicación de resultados económicos del ejercicio 2020

Considerando:

Que, de acuerdo con los Estados Financieros Auditados Individuales correspondientes al ejercicio 2020, la Sociedad ha obtenido un resultado a favor ascendente a la suma de S/4'378,144.63 (Cuatro Millones Trescientos Setenta y Ocho Mil Ciento Cuarenta y Cuatro con 63/100 Soles).

Mediante sesión de directorio de fecha 11 de marzo de 2021, el Directorio aprobó por unanimidad recomendar a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas no efectuar distribución de dividendos alguna, considerando la excepción contenida en la Política de Dividendos vigente de la Sociedad sobre la potestad de esta Junta de acordar un porcentaje menor al establecido en dicha política.

En efecto, en cumplimiento de la Política de Dividendos, se realiza dicha recomendación sobre la base que en tanto existe una coyuntura desfavorable a raíz de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 y su impacto en las subsidiarias de la Sociedad, es recomendable que no se distribuyan dividendos a pesar de que existen utilidades.

En esa línea, el Presidente informó que el actual contexto sanitario había impactado a la fecha a las subsidiarias de la Sociedad – y también a la Sociedad –, por lo que lo más conveniente para los intereses sociales residía en, por el momento, no repartir dividendos a los accionistas de la Sociedad, de esta manera la Junta Obligatoria Anual ejerce su facultad, sobre la base de la excepción contemplada en la Política de Dividendos de la Sociedad. Asimismo, el Presidente señaló, que de acuerdo al art. 229° de la Ley General de Sociedades, correspondía destinar el 10% ascendente S/437,814.46 a la cuenta de la reserva legal, luego destinar la suma de S/1'987,119.00 para compensar las pérdidas del ejercicio 2019, y el excedente destinarlo a los resultados acumulados.

Moción:

Destinar parte el 10% de los resultados del ejercicio 2020 para la cuenta de reserva legal, destinar S/1'987,119.00 para compensar las pérdidas del ejercicio 2019, y el excedente destinarlo a resultados acumulados

MOCIÓN N° 3

Designación de Auditores Externos para el ejercicio en curso

Considerando:

Que, corresponde a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas pronunciarse sobre la designación de los auditores externos de la Sociedad para el ejercicio 2021 en curso.

En tal sentido, la Junta propuso nombrar a Paredes, Burga y Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada como auditor externo para el ejercicio 2021 en curso.

Moción:

Designar a Paredes, Burga y Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada como auditor externo de la sociedad para el ejercicio 2021.

MOCIÓN N° 4

Política de Dividendos

Considerando:

Que, corresponde a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas pronunciarse acerca de la Política de Dividendos vigente de la Sociedad; esto es, (i) mantener y ratificar dicha Política de Dividendos, o (ii) modificar la misma y aprobar el nuevo texto de la Política de Dividendos de la Sociedad.

Moción:

Ratificar en su integridad la Política de Dividendos vigente.