

**JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS NO PRESENCIAL
INVERFAL PERÚ S.A.A.**

02 de marzo de 2023

MOCIÓN N° 1

Aprobación de la gestión social y resultados económicos reflejados en la memoria anual y en los estados financieros auditados del ejercicio 2022.

Considerando:

Que, en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley General de Sociedades, Ley N° 26887, el Directorio presentó para consideración de la Junta Obligatoria Anual de Accionistas No Presencial de Inverfal Perú S.A.A. (la "Sociedad"), la Memoria Anual y los Estados Financieros Individuales del ejercicio 2022 que contaban con un dictamen favorable de los auditores externos, Auditores Tanaka y Valdivia Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada (antes Paredes, Burga y Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada), firma miembro de EY.

Moción:

Aprobar la gestión social y los resultados económicos de la Sociedad, mediante la aprobación de la Memoria Anual y de los Estados Financieros Individuales Auditados del ejercicio 2022.

MOCIÓN N° 2

Resolver sobre la aplicación de utilidades.

Considerando:

Que, de acuerdo con los Estados Financieros Auditados Individuales correspondientes al ejercicio 2022, la Sociedad ha obtenido resultados ascendentes a S/281,077,322.00 (Doscientos Ochenta y Un Millones Setenta y Siete Mil Trescientos Veintidós con 00/100 Soles).

Asimismo, el Presidente indicó que debido a que la reserva legal de la Sociedad supera el 20% del capital, de acuerdo a lo establecido a la Ley General de Sociedades, no corresponde destinar suma alguna a dicha cuenta contable.

Mediante sesión de directorio de fecha 02 de marzo de 2023, el Directorio aprobó por unanimidad recomendar a la Junta Obligatoria Anual, la distribución de resultados, dejando a su consideración el monto a distribuir.

Moción:

Tomar conocimiento de los resultados del ejercicio ascendentes a S/281,077,322.00 (Doscientos Ochenta y Un Millones Setenta y Siete Mil Trescientos Veintidós con 00/100 Soles), y aprobar la distribución de resultados, delegándole al directorio la facultad de determinar oportunidad y condiciones.

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 2023 en curso.

En tal sentido, la Junta propuso a Velásquez, Mazuelos y Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada como auditor externo para el ejercicio 2023 en curso.

Moción:

Designar a Velásquez, Mazuelos y Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada como auditor externo de la sociedad para el ejercicio 2023.

MOCIÓN N° 4

Política de Dividendos

Considerando:

Que, corresponde a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas pronunciarse acerca de la Política de Dividendos 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.

MOCIÓN N° 5

Remoción de apoderados

Considerando:

Corresponde a la Junta, remover a los apoderados que ya no ejercen facultades de representación en la Sociedad.

En ese sentido, se propone remover a los siguientes apoderados: Carlos Armando Suarez Huerta, identificado con DNI N° 42638266, y Juan Manuel de los Ríos Wakeham, identificado con DNI N° 4151145.

Mociones:

Aceptar la remoción del cargo de apoderado de los señores, Carlos Armando Suarez Huerta, identificado con DNI N° 42638266, y Juan Manuel de los Ríos Wakeham, identificado con DNI N° 4151145.

MOCIÓN N° 6

Pronunciarse sobre la aplicación de la cuenta de libre disposición.

Considerando:

Corresponde a la Junta, pronunciarse sobre la aplicación de la cuenta de libre disposición que mantiene la Sociedad, dicha cuenta asciende a la suma de S/673'870,509.08 (Seiscientos Setenta y Tres Millones Ochocientos Setenta Mil Quinientos Nueve con 08/ Soles).

En ese sentido, se propone distribuir entre los accionistas en proporción a su participación en el capital la reserva de libre disposición, delegándole al directorio la facultad de establecer el monto, condiciones y oportunidad de entrega.

Mociones:

Aceptar la distribución de la reserva de libre disposición, delegándole al directorio, la facultad de establecer el monto, condiciones y oportunidad de entrega.