

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 : INVERSIONES CENTENARIO S.A.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 26/03/2021

Hora : 10:30 am

Descripción Hecho de Importancia : Junta Obligatoria Anual de Accionistas 2021.

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Aprobación de los dictámenes de los auditores independientes. : Aprobado
- Delegación al Directorio de la facultad de designar a los auditores externos para el ejercicio 2021 así como la facultad para fijar su retribución. : Aprobado
- Aprobación de una reorganización societaria simple en virtud de la cual se transferirá un bloque patrimonial (denominado Bloque 4) a favor de Centenario Renta Inmobiliaria S.A.C. : Aprobado
- Autorización para formalización de acuerdos. : Aprobado

=====

DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

=====

Detalle de la Aplicación de Utilidades:

Se aplicaron las utilidades del ejercicio 2020, ascendentes a S/ 75'779,756 (luego de destinar el importe correspondiente a la reserva legal), a resultados acumulados.

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo

Concepto : Resultados Acumulados

Ejercicio : 2020

Monto a Distribuir : S/. 0

Detalle de Dividendos por Acción

Tipo Accion : INVCENC1 - ACCIONES COMUNES

Nro Acciones : 577,245,314

Monto del Dividendo por Acción : S/.0

Observaciones : Se aprobó no distribuir dividendos en este periodo.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria  
Periodo : 2020  
Comentarios :

=====

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

=====

Observaciones: 03/2021-03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: FORT MARIE, FERNANDO  
Cargo: DIRECTOR  
Fechas Inicial: 02/04/2012  
Fecha Final: 26/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: FORT MARIE, FERNANDO  
Cargo: DIRECTOR  
Fechas Inicial: 26/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: ONRUBIA HOLDER, JOSE ANTONIO  
Cargo: DIRECTOR  
Fechas Inicial: 02/04/2012  
Fecha Final: 26/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: ONRUBIA HOLDER, JOSE ANTONIO  
Cargo: DIRECTOR  
Fechas Inicial: 26/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: VERME GIANNONI, JUAN CARLOS  
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO  
Fechas Inicial: 02/04/2012  
Fecha Final: 26/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: VERME GIANNONI, JUAN CARLOS  
Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO  
Fechas Inicial: 26/03/2021  
Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: ROMERO PAOLETTI, DIONISIO  
Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO  
Fechas Inicial: 02/04/2012  
Fecha Final: 26/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: ROMERO PAOLETTI, DIONISIO  
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO  
Fechas Inicial: 26/03/2021  
Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: ROMERO BELISMELIS, LUIS ENRIQUE  
Cargo: DIRECTOR  
Fechas Inicial: 02/04/2012  
Fecha Final: 26/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: ROMERO BELISMELIS, LUIS ENRIQUE  
Cargo: DIRECTOR  
Fechas Inicial: 26/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: BAYLY LLONA, WALTER  
Cargo: DIRECTOR  
Fechas Inicial: 02/04/2012  
Fecha Final: 26/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: BAYLY LLONA, WALTER  
Cargo: DIRECTOR  
Fechas Inicial: 26/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: PEREZ MONTEVERDE, MARTIN  
Cargo: DIRECTOR  
Fechas Inicial: 02/04/2012  
Fecha Final: 26/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: PEREZ MONTEVERDE, MARTIN  
Cargo: DIRECTOR  
Fechas Inicial: 26/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: MAGENDZO WEINBERGER, ARIEL

Cargo: DIRECTOR  
Fechas Inicial: 02/04/2012  
Fecha Final: 26/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: MAGENDZO WEINBERGER, ARIEL  
Cargo: DIRECTOR  
Fechas Inicial: 26/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: DAÑINO ZAPATA, ROBERTO ENRIQUE  
Cargo: DIRECTOR  
Fechas Inicial: 22/03/2013  
Fecha Final: 26/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: DAÑINO ZAPATA, ROBERTO ENRIQUE  
Cargo: DIRECTOR  
Fechas Inicial: 26/03/2021  
Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: ARAOZ MEDANIC, JAIME  
Cargo: DIRECTOR  
Fechas Inicial: 06/04/2018  
Fecha Final: 26/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: ARAOZ MEDANIC, JAIME  
Cargo: DIRECTOR  
Fechas Inicial: 26/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: ARELLANO CUEVA, ROLANDO ANTONIO  
Cargo: DIRECTOR  
Fechas Inicial: 06/04/2018  
Fecha Final: 26/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: ARELLANO CUEVA, ROLANDO ANTONIO  
Cargo: DIRECTOR  
Fechas Inicial: 26/03/2021  
Director Independiente: SI

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	ARAOZ MEDANIC, JAIME	DIRECTOR

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	ARELLANO CUEVA, ROLANDO ANTONIO	DIRECTOR
DIRECTORIO	BAYLY LLONA, WALTER	DIRECTOR
DIRECTORIO	DAÑINO ZAPATA, ROBERTO ENRIQUE	DIRECTOR
DIRECTORIO	FORT MARIE, FERNANDO	DIRECTOR
DIRECTORIO	MAGENDZO WEINBERGER, ARIEL	DIRECTOR
DIRECTORIO	ONRUBIA HOLDER, JOSE ANTONIO	DIRECTOR
DIRECTORIO	PEREZ MONTEVERDE, MARTIN	DIRECTOR
DIRECTORIO	ROMERO BELISMELIS, LUIS ENRIQUE	DIRECTOR
DIRECTORIO	ROMERO PAOLETTI, DIONISIO	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTORIO	VERME GIANNONI, JUAN CARLOS	VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Cordialmente,

*ALBERTO PALACIOS CELI*  
*REPRESENTANTE BURSATIL*  
*INVERSIONES CENTENARIO S.A.A.*