

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 : SOCIEDAD MINERA CORONA S.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 01/04/2019

Hora : 8:30 AM

Descripción Hecho de Importancia : Acuerdos adoptados en la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas llevada a cabo el día de hoy en segunda convocatoria

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Retribución de los miembros del directorio para el periodo 2019 : Se aprobó que la remuneración del directorio por concepto de dietas para el ejercicio 2019 continúe siendo de S/. 100.00 (cien y 00/100 soles) por cada director al año.
- Designación de los auditores externos para el ejercicio 2019 : Se delegó en el directorio de la Sociedad la facultad de designar a los auditores externos para el ejercicio 2019.
- Revisión y aprobación del Reporte sobre el Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo y del Reporte de Sostenibilidad Corporativa : Se aprobó el Reporte sobre el Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo y el Reporte de Sostenibilidad Corporativa, sin modificaciones.
- Otro : Se aprobaron, sin modificaciones, la memoria anual, el informe de los auditores externos y los estados financieros de la Sociedad cerrados al 31 de diciembre de 2017.

Se aprobó que -en línea con lo establecido en la actual política de dividendos aprobada el 24 de agosto de 2012- se distribuya como dividendo hasta el íntegro de las utilidades del ejercicio 2017, sujeto a los requerimientos de inversión y financiamiento de la sociedad, y a su situación patrimonial o financiera, y que se delegue en el directorio la facultad de determinar los montos que pudiesen ser distribuidos con cargo a dicho saldo, así como las oportunidades en que se efectuaría su pago.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2018

Comentarios :

Cordialmente,

DANILO GUEVARA COTRINA
REPRESENTANTE BURSATIL

