

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 : VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 16/04/2019

Hora : 11:00 AM

Descripción Hecho de Importancia : Acuerdo Junta Obligatoria Anual 2018

Comentarios : Con referencia a la aplicación de utilidades, con el voto unánime de todos los Accionistas asistentes, se aprobó la propuesta del Directorio consistente en que la utilidad neta según los estados financieros separados al 31 de diciembre de 2018, que asciende a US\$9.856 MM se mantenga como resultados acumulados

Se trataron los siguientes puntos:

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Delegación de facultades en el Directorio para la distribución de dividendos : La Junta acordó por unanimidad delegar en el Directorio de la Sociedad la facultad de distribuir uno o más dividendos en efectivo, con cargo a resultados acumulados y/o a cuenta de Utilidades del Ejercicio 2019, siempre que la Sociedad cuente con tales Utilidades, así como con recursos líquidos suficientes, luego de atender sus requerimientos operacionales y administrativos, así como sus obligaciones financieras y las inversiones programadas.
- Delegación de facultades en el Directorio para la designación de Auditores Externos : La Junta aprobó por mayoría que se delegue en el Directorio la designación y contratación de los Auditores Externos para examinar los Estados Financieros del Ejercicio 2019.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2018

Comentarios :

Cordialmente,

JUAN IGNACIO ROSADO GOMEZ DE LA TORRE
GERENTE GENERAL
VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A.