



RB-006-22

Lima, 28 de febrero de 2022

Señores
Superintendencia del Mercado de Valores
Ciudad.-

Atención: Sr. Alix Godos - Intendente General
Intendencia General de Supervisión de Conductas

Referencia: Expediente N° 2022002055

Estimados señores:

Atendiendo a lo solicitado mediante Oficio 561-2022-SMV/11.1 de fecha 09 de febrero de 2022, cumplimos en informar lo siguiente:

1. La elaboración de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021 estuvo a cargo de la Gerencia de Contabilidad, esta labor se inició el 04 de enero de 2022 y finalizó el 07 de enero de 2022.
2. Los Estados Financieros preliminares al cierre del ejercicio 2021, fueron entregados el 10 de enero de 2022 a la señora Karla Velasquez, funcionaria de la Sociedad de Auditoría Velásquez, Mazuelos y Asociados Soc S.Civil de R.L., firma miembro de Deloitte.
3. Adjuntamos en formato Excel, la relación de las personas, que participaron del proceso de elaboración de los ESTADOS FINANCIEROS.
4. Con la finalidad de garantizar la confidencialidad de los Estados Financieros, así como de la información y/o documentación relacionada con los mismos, se implementaron las siguientes medidas:
 - La elaboración de la información está a cargo de personal contable asignado a la preparación de los Estados Financieros.
 - La información es almacenada en una carpeta en red, con el acceso restringido únicamente a las personas que participan en la elaboración de los Estados Financieros.
 - Los contratos laborales tienen una cláusula de confidencialidad.
5. Adjuntamos a la presente, copia de la cláusula de reserva y confidencialidad del contrato suscrito con la Sociedad de Auditoría Velasquez, Mazuelos Y Asociados Soc S. Civil de R.L., firma miembro de Deloitte.

Atentamente,

VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A.

Carlos Francisco Fernández Navarro
Gerente General