

**INFORMACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS
PRINCIPIOS DE BUEN GOBIERNO PARA LAS
SOCIEDADES PERUANAS**

(Resolución GG CONASEV N° 140-2005-EF/94.11)

Ejercicio 2009

INFORMACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE BUEN GOBIERNO PARA LAS SOCIEDADES PERUANAS

Razón Social : **CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S.A.**
(En adelante EMPRESA)

RUC : **20370146994**

Dirección : Av. Enrique Meiggs N° 297 – Parque Internacional de la Industria y El Comercio – Callao

Teléfonos : **5171818**

Fax : **4520059**

Página Web : www.acerosarequipa.com

Correo electrónico : mdonizet@aasa.com.pe

Representante Bursátil : **Marco Donizetti Gambini**

Razón social de la empresa revisora¹ :

INSTRUCCIONES

En la **Sección Primera** del presente informe, se evalúan 26 recomendaciones de los *Principios de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas*².

Respecto a cada recomendación evaluada, la EMPRESA deberá:

- a) Para la *Evaluación Subjetiva* marcar con un aspa (x) el nivel de cumplimiento que considere adecuado, teniendo en consideración la siguiente escala:
0 : no cumple el principio
1 – 3 : cumple parcialmente el principio
4 : cumple totalmente el principio
- b) Para la *Evaluación Objetiva* marcar con un aspa (x) una o más de las alternativas indicadas y completar en detalle la información solicitada.³

En la **Sección Segunda** del presente informe, se evalúa una serie de aspectos referidos a los derechos de los accionistas, el Directorio, las responsabilidades de la EMPRESA y los accionistas y tenencias. En esta sección, la EMPRESA deberá completar la información solicitada, ya sea marcando con un aspa (x) una o más alternativa (s) incluidas en cada pregunta y/o completando en detalle la información solicitada.

¹ Solo es aplicable en el caso en que la información contenida en el presente informe haya sido revisada por alguna empresa especializada (por ejemplo: sociedad de auditoría, empresa de consultoría).

² El texto de los *Principios de Buen Gobierno para las Sociedades Peruanas* puede ser consultado en www.conasev.gob.pe

³ Para dicho efecto, podrá incorporar líneas a los cuadros incluidos en el presente informe o, en su defecto, replicar los cuadros modelos las veces que sean necesarias.

I. SECCIÓN PRIMERA: EVALUACIÓN DE 26 PRINCIPIOS

LOS DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS

| <u>Principios</u> | <u>Cumplimiento</u> | | | | |
|--|---------------------|---|---|---|---|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Principio (I.C.I. segundo párrafo). - No se debe incorporar en la agenda asuntos genéricos, debiéndose precisar los puntos a tratar de modo que se discuta cada tema por separado, facilitando su análisis y evitando la resolución conjunta de temas respecto de los cuales se puede tener una opinión diferente. | | | | X | |
| 2. Principio (I.C.I. tercer párrafo). - El lugar de celebración de las Juntas Generales se debe fijar de modo que se facilite la asistencia de los accionistas a las mismas. | | | | X | |

- a. Indique el número de juntas de accionistas convocadas por la EMPRESA durante el ejercicio materia del presente informe.

| I. TIPO | NÚMERO |
|--|--------|
| JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS (OBLIGATORIA ANUAL) | 01 |
| JUNTA ESPECIAL DE ACCIONISTAS | |

- b. De haber convocado a juntas de accionistas, complete la siguiente información para cada una de ellas.

| FECHA DE AVISO DE CONVOCA-TORIA* | FECHA DE LA JUNTA | LUGAR DE LA JUNTA | TIPO DE JUNTA | | QUÓRUM % | N° DE ACC. ASISTENTES (1) | DURACIÓN | |
|----------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|---------|----------|---------------------------|----------------|-----------------|
| | | | ESPECIAL | GENERAL | | | HORA DE INICIO | HORA DE TÉRMINO |
| 02.03.2009 | 18.03.2009 | Hotel Los Delfines | | X | 69.40 | 96 | 11:00 | 13:00 |
| | | | | | | | | |

(1) Ó REPRESENTADOS

* En caso de haberse efectuado más de una convocatoria, indicar la fecha de cada una de ellas.

- c. ¿Qué medios, además del contemplado en el artículo 43 de la Ley General de Sociedades, utiliza la EMPRESA para convocar a las Juntas?

- (...) CORREO ELECTRÓNICO
- (...) DIRECTAMENTE EN LA EMPRESA
- (...) VÍA TELEFÓNICA
- (...) PÁGINA DE INTERNET
- (...) CORREO POSTAL
- (...) OTROS. Detalle
- (X) NINGUNO

- d. Indique si los medios señalados en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.

| ESTATUTO | REGLAMENTO INTERNO | MANUAL | OTROS | DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO* |
|----------|--------------------|--------|-------|-----------------------------|
| (...) | (...) | (...) | (...) | |

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

- (X) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS

- e. En caso la empresa cuente con una página web corporativa, ¿es posible obtener las actas de las juntas de accionistas a través de dicha página?

| | SÍ | NO |
|----------------------------|-------|-----|
| SOLO PARA ACCIONISTAS | (...) | (X) |
| PARA EL PÚBLICO EN GENERAL | (...) | (X) |

(...) NO CUENTA CON PÁGINA WEB

| Principio | Cumplimiento | | | | |
|--|---------------------|---|---|---|---|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3. Principio (I.C.2). - <i>Los accionistas deben contar con la oportunidad de introducir puntos a debatir, dentro de un límite razonable, en la agenda de las Juntas Generales. Los temas que se introduzcan en la agenda deben ser de interés social y propios de la competencia legal o estatutaria de la Junta. El Directorio no debe denegar esta clase de solicitudes sin comunicar al accionista un motivo razonable.</i> | | | X | | |

- a. Indique si los accionistas pueden incluir puntos a tratar en la agenda mediante un mecanismo adicional al contemplado en la Ley General de Sociedades (artículo 117 para sociedades anónimas regulares y artículo 255 para sociedades anónimas abiertas).

(...) SÍ (X) NO

- b. En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa detalle los mecanismos alternativos.

- c. Indique si los mecanismos descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.

| ESTATUTO | REGLAMENTO INTERNO | MANUAL | OTROS | DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO* |
|----------|--------------------|--------|-------|-----------------------------|
| (...) | (...) | (...) | (...) | |

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

(...) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS

- d. Indique el número de solicitudes presentadas por los accionistas durante el ejercicio materia del presente informe para la inclusión de temas a tratar en la agenda de juntas.

| NÚMERO DE SOLICITUDES | | |
|-----------------------|-----------|------------|
| RECIBIDAS | ACEPTADAS | RECHAZADAS |
| ---- | ---- | ---- |

| Principio | Cumplimiento | | | | |
|--|---------------------|---|---|---|---|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. Principio (I.C.4.i). - <i>El estatuto no debe imponer límites a la facultad que todo accionista con derecho a participar en las Juntas Generales pueda hacerse representar por la persona que designe.</i> | | | | | X |

- a. De acuerdo con lo previsto en el artículo 122 de la Ley General de Sociedades, indique si el estatuto de la EMPRESA limita el derecho de representación, reservándolo:

(...) A FAVOR DE OTRO ACCIONISTA
 (...) A FAVOR DE UN DIRECTOR
 (...) A FAVOR DE UN GERENTE
 (X) NO SE LIMITA EL DERECHO DE REPRESENTACIÓN

- b. Indique para cada Junta realizada durante el ejercicio materia del presente informe la siguiente información:

| TIPO DE JUNTA | | FECHA DE JUNTA | PARTICIPACIÓN (%) SOBRE EL TOTAL DE ACCIONES CON DERECHO A VOTO | |
|---------------|----------|----------------|---|-------------------|
| GENERAL | ESPECIAL | | A TRAVÉS DE PODERES | EJERCICIO DIRECTO |
| (X) | (...) | 18.03.2009 | 56.49 | 12.91 |
| | | | | |
| | | | | |

- c. Indique los requisitos y formalidades exigidas para que un accionista pueda representarse en una junta.

| | |
|--|--------------|
| FORMALIDAD (INDIQUE SI LA EMPRESA EXIGE CARTA SIMPLE, CARTA NOTARIAL, ESCRITURA PÚBLICA U OTROS) | CARTA SIMPLE |
| ANTICIPACIÓN (NÚMERO DE DÍAS PREVIOS A LA JUNTA CON QUE DEBE PRESENTARSE EL PODER) | UN DÍA ANTES |
| COSTO (INDIQUE SI EXISTE UN PAGO QUE EXIJA LA EMPRESA PARA ESTOS EFECTOS Y A CUÁNTO ASCIENDE) | NINGUNO |

- d. Indique si los requisitos y formalidades descritas en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.

| ESTATUTO | REGLAMENTO INTERNO | MANUAL | OTROS | DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO* |
|----------|--------------------|--------|-------|-----------------------------|
| (X) | (...) | (...) | (...) | |

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

(...) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS

TRATAMIENTO EQUITATIVO DE LOS ACCIONISTAS

| <i>Principio</i> | <i>Cumplimiento</i> | | | | |
|---|---------------------|---|---|---|---|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5. <i>Principio (II.A.1, tercer párrafo).</i> - Es recomendable que la sociedad emisora de acciones de inversión u otros valores accionarios sin derecho a voto, ofrezca a sus tenedores la oportunidad de canjearlos por acciones ordinarias con derecho a voto o que prevean esta posibilidad al momento de su emisión. | | X | | | |

- a. ¿La EMPRESA ha realizado algún proceso de canje de acciones de inversión en los últimos cinco años?

(...) SÍ (X) NO (...) NO APLICA

| <i>Principio</i> | <i>Cumplimiento</i> | | | | |
|---|---------------------|---|---|---|---|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6. <i>Principio (II.B).</i> - Se debe elegir un número suficiente de directores capaces de ejercer un juicio independiente, en asuntos donde haya potencialmente conflictos de intereses, pudiéndose, para tal efecto, tomar en consideración la participación de los accionistas carentes de control. <i>Los directores independientes son aquellos seleccionados por su prestigio profesional y que no se encuentran vinculados con la administración de la sociedad ni con los accionistas principales de la misma.</i> | | | X | | |

- a. Indique el número de directores dependientes e independientes de la EMPRESA⁴.

| DIRECTORES | NÚMERO |
|----------------|--------|
| DEPENDIENTES | 7 |
| INDEPENDIENTES | 5 |
| Total | 12 |

- b. Indique los requisitos especiales (distintos de los necesarios para ser director) para ser director independiente de la EMPRESA?

(X) NO EXISTEN REQUISITOS ESPECIALES

- c. Indique si los requisitos especiales descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.

| ESTATUTO | REGLAMENTO INTERNO | MANUAL | OTROS | DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO* |
|----------|--------------------|--------|-------|-----------------------------|
| (...) | (...) | (...) | (...) | |

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

(X) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS

- d. Indique si los directores de la EMPRESA son parientes en primer grado o en segundo grado de consanguinidad, o parientes en primer grado de afinidad, o cónyuge de:

| NOMBRES Y APELLIDOS DEL DIRECTOR | VINCULACIÓN CON: | | | NOMBRES Y APELLIDOS DEL ACCIONISTA ^{1/} / DIRECTOR / GERENTE | AFINIDAD | INFORMACIÓN ADICIONAL ^{2/} |
|----------------------------------|--------------------------|----------|---------|---|------------------------------|-------------------------------------|
| | ACCIONISTA ^{1/} | DIRECTOR | GERENTE | | | |
| Ricardo Cillóniz Champín | (...) | (X) | (...) | Renee Cillóniz de Bustamante (1) | 2do. grado de consanguinidad | |
| Renee Cillóniz de Bustamante | (...) | (X) | (...) | Javier Bustamante Cillóniz | 1er. grado de consanguinidad | |

^{1/}. Accionistas con una participación igual o mayor al 5% de las acciones de la empresa (por clase de acción, incluidas las acciones de inversión).

^{2/}. En el caso exista vinculación con algún accionista incluir su participación accionaria. En el caso la vinculación sea con algún miembro de la plana gerencial, incluir su cargo.

(1) Es accionista y director

⁴ Los directores independientes son aquellos que no se encuentran vinculados con la administración de la entidad emisora ni con sus accionistas principales. Para dicho efecto, la vinculación se define en el Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupo Económico. Los accionistas principales, por su parte, son aquellas personas naturales o jurídicas que tienen la propiedad del cinco (5%) o más del capital de la entidad emisora.

- e. En caso algún miembro del Directorio ocupe o haya ocupado durante el ejercicio materia del presente informe algún cargo gerencial en la EMPRESA, indique la siguiente información:

| NOMBRES Y APELLIDOS DEL DIRECTOR | CARGO GERENCIAL QUE DESEMPEÑA O DESEMPEÑÓ | FECHA EN EL CARGO GERENCIAL | |
|----------------------------------|---|-----------------------------|---------|
| | | INICIO | TÉRMINO |
| Ricardo Cillóniz Champín | Presidente Ejecutivo | Enero 2007 (1) | --- |
| Pedro Blay Cebollero | Gerente General | Enero 1998 | --- |
| José Antonio Baertl Montori | Gerente de Proyectos Mineros | Enero 2008 (2) | --- |

(1) Antes se desempeñó como Gerente desde Enero 1998.

(2) Antes se desempeñó como Gerente de Compras desde 1998

- f. En caso algún miembro del Directorio de la EMPRESA también sea o haya sido durante el ejercicio materia del presente informe miembro de Directorio de otra u otras empresas inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores, indique la siguiente información:

| NOMBRES Y APELLIDOS DEL DIRECTOR | DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA(S) EMPRESA(S) | FECHA | |
|----------------------------------|--|----------------|----------|
| | | INICIO | TÉRMINO |
| Ricardo Cilloniz Champin | Rimac-Internacional Cia. de Seguros y Reaseguros | Marzo 1992 | Continúa |
| Ricardo Cilloniz Champin | Intradevco Industrial S.A. | Setiembre 1992 | Continúa |
| Jorge von Wedemeyer | Corporación Cervesur S.A.A. | Marzo 1987 | Continúa |
| Jorge von Wedemeyer | Trutex S.A.A. | Marzo 1995 | Continúa |
| Jorge von Wedemeyer | Profuturo AFP | Mayo 1993 | Continúa |

COMUNICACIÓN Y TRANSPARENCIA INFORMATIVA

| <i>Principio</i> | <i>Cumplimiento</i> | | | | |
|--|---------------------|---|---|---|---|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| <p>7. <i>Principio (IV.C. segundo, tercer y cuarto párrafo).</i>- Si bien, por lo general las auditorías externas están enfocadas a dictaminar información financiera, éstas también pueden referirse a dictámenes o informes especializados en los siguientes aspectos: peritajes contables, auditorías operativas, auditorías de sistemas, evaluación de proyectos, evaluación o implantación de sistemas de costos, auditoría tributaria, tasaciones para ajustes de activos, evaluación de cartera, inventarios, u otros servicios especiales.</p> <p><i>Es recomendable que estas asesorías sean realizadas por auditores distintos o, en caso las realicen los mismos auditores, ello no afecte la independencia de su opinión. La sociedad debe revelar todas las auditorías e informes especializados que realice el auditor.</i></p> <p><i>Se debe informar respecto a todos los servicios que la sociedad auditora o auditor presta a la sociedad, especificándose el porcentaje que representa cada uno, y su participación en los ingresos de la sociedad auditora o auditor.</i></p> | | | | X | |

- a. Indique la siguiente información de las sociedades de auditoría que han brindado servicios a la EMPRESA en los últimos 5 años.

| RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE AUDITORIA | SERVICIO* | PERIODO | RETRIBUCIÓN** |
|---|-------------------|-----------|---------------|
| Dongo-Soria Gaveglío y Asociados (Price Waterhouse Coopers) | Varios (3) | 1990-2004 | 46% (1) |
| Medina, Zaldivar, Paredes y Asociados (Ernst & Young) | Auditoría externa | 2005-2009 | 58% (2) |

* Incluir todos los tipos de servicios tales como dictámenes de información financiera, peritajes contables, auditorías operativas, auditorías de sistemas, auditoría tributaria u otros servicios especiales.

** Del monto total pagado a la sociedad de auditoría por todo concepto, indicar el porcentaje que corresponde a retribución por servicios de auditoría financiera.

(1) Año 2004

(2) Año 2009

(3) Auditoría Externa y Auditoría Tributaria

- b. Describa los mecanismos preestablecidos para contratar a la sociedad de auditoría encargada de dictaminar los estados financieros anuales (incluida la identificación del órgano de la EMPRESA encargado de elegir a la sociedad auditora).

Designación por la Junta Obligatoria Anual o delegación al Directorio para el mismo fin, según el estatuto.

Los criterios de evaluación de la sociedad de auditoría son:

- Prestigio de la empresa y calificación de los socios
- Experiencia en auditoría en empresas del sector, de nivel similar
- Costo de los servicios
- Innovación de la propuesta

(...) NO EXISTEN MECANISMOS PREESTABLECIDOS

- c. Indique si los mecanismos descritos en la pregunta anterior se encuentran contenidos en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.

| ESTATUTO | REGLAMENTO INTERNO | MANUAL | OTROS | DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO* |
|----------|--------------------|--------|-------|-----------------------------|
| (X) | (...) | (...) | (...) | |

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

(X) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS los criterios de evaluación a las sociedades de Auditoría.

- d. Indique si la sociedad de auditoría contratada para dictaminar los estados financieros de la EMPRESA correspondientes al ejercicio materia del presente informe, dictaminó también los estados financieros del mismo ejercicio para otras empresas de su grupo económico.

() SÍ (X) NO

| RAZÓN SOCIAL DE LA (S) EMPRESA (S) DEL GRUPO ECONÓMICO |
|--|
| |
| |

- e. Indique el número de reuniones que durante el ejercicio materia del presente informe el área encargada de auditoría interna ha celebrado con la sociedad auditora contratada.

| NÚMERO DE REUNIONES | | | | | | | |
|---------------------|------|-------|-----|-------|-------|----------|-----------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MÁS DE 5 | NO APLICA |
| (...) | (X.) | (...) | () | (...) | (...) | () | (...) |

| Principio | Cumplimiento | | | | |
|---|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8. Principio (IV.D.2).- La atención de los pedidos particulares de información solicitados por los accionistas, los inversionistas en general o los grupos de interés relacionados con la sociedad, debe hacerse a través de una instancia y/o personal responsable designado al efecto. | | | X | | |

- a. Indique cuál (es) es (son) el (los) medio (s) o la (s) forma (s) por la que los accionistas o los grupos de interés de la EMPRESA pueden solicitar información para que su solicitud sea atendida.

| | ACCIONISTAS | GRUPOS DE INTERÉS |
|----------------------------|-------------|-------------------|
| CORREO ELECTRÓNICO | (X) | (X) |
| DIRECTAMENTE EN LA EMPRESA | (X) | (X) |
| VÍA TELEFÓNICA | (X) | (X) |
| PÁGINA DE INTERNET | (...) | (...) |
| CORREO POSTAL | (X) | (X) |
| Otros. Detalle | (...) | (...) |

- b. Sin perjuicio de las responsabilidades de información que tienen el Gerente General de acuerdo con el artículo 190 de la Ley General de Sociedades, indique cuál es el área y/o persona encargada de recibir y tramitar las solicitudes de información de los accionistas. En caso sea una persona la encargada, incluir adicionalmente su cargo y área en la que labora.

| PERSONA ENCARGADA | | |
|-------------------------|------------------------|----------|
| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | ÁREA |
| MARCO DONIZETTI GAMBINI | REPRESENTANTE BURSÁTIL | FINANZAS |

- c. Indique si el procedimiento de la EMPRESA para tramitar las solicitudes de información de los accionistas y/o los grupos de interés de la EMPRESA se encuentra regulado en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.

| ESTATUTO | REGLAMENTO INTERNO | MANUAL | OTROS | DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO* |
|----------|--------------------|--------|-------|-----------------------------|
| | | | | |
| (...) | (...) | (...) | (...) | |

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

- (...) LA EMPRESA CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO PERO ESTE NO SE ENCUENTRA REGULADO
(X) NO APLICA. NO EXISTE UN PROCEDIMIENTO PREESTABLECIDO.

- d. Indique el número de solicitudes de información presentadas por los accionistas y/o grupos de interés de la EMPRESA durante el ejercicio materia del presente informe.

| NÚMERO DE SOLICITUDES | | |
|-----------------------|-----------|------------|
| RECIBIDAS | ACEPTADAS | RECHAZADAS |
| 20 | 20 | --- |

- e. En caso la EMPRESA cuente con una página web corporativa ¿incluye una sección especial sobre gobierno corporativo o relaciones con accionistas e inversores?

(...) SÍ (X) NO (...) NO CUENTA CON PÁGINA WEB

- f. Durante el ejercicio materia del presente informe indique si ha recibido algún reclamo por limitar el acceso de información a algún accionista.

(...) SÍ (X) NO

| Principio | Cumplimiento | | | | |
|--|---------------------|---|---|---|---|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9. Principio IV.D.3.)- Los casos de duda sobre el carácter confidencial de la información solicitada por los accionistas o por los grupos de interés relacionados con la sociedad deben ser resueltos. Los criterios deben ser adoptados por el Directorio y ratificados por la Junta General, así como incluidos en el estatuto o reglamento interno de la sociedad. En todo caso la revelación de información no debe poner en peligro la posición competitiva de la empresa ni ser susceptible de afectar el normal desarrollo de las actividades de la misma. | | | X | | |

- a. ¿Quién decide sobre el carácter confidencial de una determinada información?

(X) EL DIRECTORIO
 (...) EL GERENTE GENERAL
 (...) OTROS. Detalle

- b. Detalle los criterios preestablecidos de carácter objetivo que permiten calificar determinada información como confidencial. Adicionalmente indique el número de solicitudes de información presentadas por los accionistas durante el ejercicio materia del presente informe que fueron rechazadas debido al carácter confidencial de la información.

(X) NO EXISTEN CRITERIOS PRE ESTABLECIDOS

- c. Indique si los criterios descritos en la pregunta anterior se encuentran contenidos en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.

| ESTATUTO | REGLAMENTO INTERNO | MANUAL | OTROS | DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO* |
|----------|--------------------|--------|-------|-----------------------------|
| (...) | (...) | (...) | (...) | |

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

(X) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS

| Principio | Cumplimiento | | | | |
|---|---------------------|---|---|---|---|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10. Principio (IV.F, primer párrafo).- La sociedad debe contar con auditoría interna. El auditor interno, en el ejercicio de sus funciones, debe guardar relación de independencia profesional respecto de la sociedad que lo contrata. Debe actuar observando los mismos principios de diligencia, lealtad y reserva que se exigen al Directorio y la Gerencia. | | | | X | |

- a. Indique si la EMPRESA cuenta con un área independiente encargada de auditoría interna.

(X) SÍ (...) NO

- b. En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, dentro de la estructura orgánica de la EMPRESA indique, jerárquicamente, de quién depende auditoría interna y a quién tiene la obligación de reportar.

| | |
|-------------|---------------------------------|
| DEPENDE DE: | GERENCIA GENERAL |
| REPORTA A: | GERENCIA GENERAL Y/O DIRECTORIO |

- c. Indique cuáles son las principales responsabilidades del encargado de auditoría interna y si cumple otras funciones ajenas a la auditoría interna.

Desarrollar el programa de auditoría interna de la compañía verificando el cumplimiento de los controles internos establecidos por la alta dirección, proponiendo recomendaciones y sugerencias para el mejor funcionamiento de los mismos, siguiendo los principios de diligencia, lealtad y reserva exigidos para directores y gerentes.

El encargado de auditoría interna no cumple funciones distintas a las mencionadas.

- d. Indique si las responsabilidades descritas en la pregunta anterior se encuentran reguladas en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.

| ESTATUTO | REGLAMENTO INTERNO | MANUAL | OTROS | DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO* |
|----------|--------------------|--------|-------|-----------------------------|
| (...) | (...) | (...) | (...) | |

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

(X) NO SE ENCUENTRAN REGULADAS

LAS RESPONSABILIDADES DEL DIRECTORIO

| <u>Principio</u> | <u>Cumplimiento</u> | | | | |
|--|---------------------|---|---|---|---|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11. <u>Principio (V.D.1)</u> - El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber: <i>Evaluar, aprobar y dirigir la estrategia corporativa; establecer los objetivos y metas así como los planes de acción principales, la política de seguimiento, control y manejo de riesgos, los presupuestos anuales y los planes de negocios; controlar la implementación de los mismos; y supervisar los principales gastos, inversiones, adquisiciones y enajenaciones.</i> | | | | X | |

- a. En caso el Directorio de la EMPRESA se encuentre encargado de la función descrita en este principio, indicar si esta función del Directorio se encuentra contenida en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.

| ESTATUTO | REGLAMENTO INTERNO | MANUAL | OTROS | DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO* |
|----------|--------------------|--------|-------|-----------------------------|
| (...) | (...) | (...) | (...) | |

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

(X) EL DIRECTORIO SE ENCARGA DE LA FUNCIÓN DESCRITA PERO ESTA NO SE ENCUENTRA REGULADA

(...) NO APLICA. EL DIRECTORIO NO SE ENCARGA DE ESTA FUNCIÓN

| <u>Principios</u> | <u>Cumplimiento</u> | | | | |
|---|---------------------|---|---|---|---|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| <i>El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber:</i> | | | | | |
| 12. <u>Principio (V.D.2)</u> - <i>Seleccionar, controlar y, cuando se haga necesario, sustituir a los ejecutivos principales, así como fijar su retribución.</i> | | | | X | |
| 13. <u>Principio (V.D.3)</u> - <i>Evaluar la remuneración de los ejecutivos principales y de los miembros del Directorio, asegurándose que el procedimiento para elegir a los directores sea formal y transparente.</i> | | | X | | |

- a. En caso el Directorio de la EMPRESA se encuentre encargado de las funciones descritas en este principio, indique si ellas se encuentran reguladas en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.

| ESTATUTO | REGLAMENTO INTERNO | MANUAL | OTROS | DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO* |
|----------|--------------------|--------|-------|-----------------------------|
| (...) | (...) | (...) | (...) | |

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

- (X) EL DIRECTORIO SE ENCARGA DE LAS FUNCIONES DESCRITAS PERO ESTAS NO SE ENCUENTRAN REGULADAS
 (...) NO APLICA. EL DIRECTORIO NO SE ENCARGA DE ESTAS FUNCIONES

- b. Indique el órgano que se encarga de:

| FUNCIÓN | DIRECTORIO | GERENTE GENERAL | OTROS (Indique) |
|---|------------|-----------------|-----------------|
| CONTRATAR Y SUSTITUIR AL GERENTE GENERAL | (X) | (...) | |
| CONTRATAR Y SUSTITUIR A LA PLANA GERENCIAL | (X) | (...) | |
| FIJAR LA REMUNERACIÓN DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS | (X) | () | |
| EVALUAR LA REMUNERACIÓN DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS | (X) | () | |
| EVALUAR LA REMUNERACIÓN DE LOS DIRECTORES | () | (...) | |

- c. Indique si la EMPRESA cuenta con políticas internas o procedimientos definidos para:

| POLÍTICAS PARA: | SÍ | NO |
|---|-------|-------|
| CONTRATAR Y SUSTITUIR A LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS | (X) | (...) |
| FIJAR LA REMUNERACIÓN DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS | (X) | (...) |
| EVALUAR LA REMUNERACIÓN DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS | (...) | (X) |
| EVALUAR LA REMUNERACIÓN DE LOS DIRECTORES | () | (X) |
| ELEGIR A LOS DIRECTORES | (X) | (...) |

- d. En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa para uno o más de los procedimientos señalados, indique si dichos procedimientos se encuentran regulados en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.

| ESTATUTO | REGLAMENTO INTERNO | MANUAL | OTROS | DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO* |
|----------|--------------------|--------|-------|-----------------------------|
| (X) | (...) | (...) | (...) | |

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

- (...) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS

| Principio | Cumplimiento | | | | |
|--|---------------------|---|---|---|---|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14. <i>El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber: Principio (V.D.4).- Realizar el seguimiento y control de los posibles conflictos de intereses entre la administración, los miembros del Directorio y los accionistas, incluidos el uso fraudulento de activos corporativos y el abuso en transacciones entre partes interesadas.</i> | | | X | | |

- a. En caso el Directorio de la EMPRESA se encuentre encargado de la función descrita en este principio, indique si esta función del Directorio se encuentra contenida en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.

| ESTATUTO | REGLAMENTO INTERNO | MANUAL | OTROS | DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO* |
|----------|--------------------|--------|-------|-----------------------------|
| (...) | (...) | (...) | (...) | |

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

- EL DIRECTORIO SE ENCARGA DE LA FUNCIÓN DESCRITA PERO ESTA NO SE ENCUENTRA REGULADA
 NO APLICA. EL DIRECTORIO NO SE ENCARGA DE ESTA FUNCIÓN

- b. Indique el número de casos de conflictos de intereses que han sido materia de discusión por parte del Directorio durante el ejercicio materia del presente informe.

| | |
|-----------------|------|
| NÚMERO DE CASOS | ---- |
|-----------------|------|

- c. Indique si la EMPRESA o el Directorio de ésta cuenta con un Código de Ética o documento (s) similar (es) en el (los) que se regulen los conflictos de intereses que pueden presentarse.

- SÍ NO

En caso su respuesta sea positiva, indique la denominación exacta del documento:

- d. Indique los procedimientos preestablecidos para aprobar transacciones entre partes relacionadas.

No hay procedimientos pre establecidos.

| <i>Principio</i> | <i>Cumplimiento</i> | | | | |
|---|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| | <i>0</i> | <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| <i>15. El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber: Principio (V.D.5).- Velar por la integridad de los sistemas de contabilidad y de los estados financieros de la sociedad, incluida una auditoría independiente, y la existencia de los debidos sistemas de control, en particular, control de riesgos financieros y no financieros y cumplimiento de la ley.</i> | | | X | | |

- a. En caso el Directorio de la EMPRESA se encuentra encargado de la función descrita en este principio, indique si esta función del Directorio se encuentra contenida en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.

| ESTATUTO | REGLAMENTO INTERNO | MANUAL | OTROS | DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO* |
|----------|--------------------|--------|-------|-----------------------------|
| (...) | (...) | (...) | (...) | |

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

- EL DIRECTORIO SE ENCARGA DE LA FUNCIÓN DESCRITA PERO ESTA NO SE ENCUENTRA REGULADA
 NO APLICA. EL DIRECTORIO NO SE ENCARGA DE ESTA FUNCIÓN

b. Indique si la EMPRESA cuenta con sistemas de control de riesgos financieros y no financieros.

(...) SÍ (X) NO

c. Indique si los sistemas de control a que se refiere la pregunta anterior se encuentran regulados en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.

| ESTATUTO | REGLAMENTO INTERNO | MANUAL | OTROS | DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO* |
|----------|--------------------|--------|-------|-----------------------------|
| (...) | (...) | (...) | (...) | |

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

(X) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS

| <u>Principio</u> | Cumplimiento | | | | |
|---|--------------|---|---|---|---|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16. <i>El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber: Principio(V.D.6).- Supervisar la efectividad de las prácticas de gobierno de acuerdo con las cuales opera, realizando cambios a medida que se hagan necesarios.</i> | | | X | | |

a. ¿El Directorio de la EMPRESA se encuentra encargado de la función descrita en este principio?

(X) SÍ (...) NO

b. Indique los procedimientos preestablecidos para supervisar la efectividad de las prácticas de gobierno, especificando el número de evaluaciones que se han realizado durante el periodo.

No hay procedimientos pre establecidos para supervisar la efectividad de las prácticas de gobierno.

c. Indique si los procedimientos descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.

| ESTATUTO | REGLAMENTO INTERNO | MANUAL | OTROS | DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO* |
|----------|--------------------|--------|-------|-----------------------------|
| (...) | (...) | (...) | (...) | |

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

(X) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS

| <u>Principio</u> | Cumplimiento | | | | |
|--|--------------|---|---|---|---|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17. <i>El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber: Principio (V.D.7).- Supervisar la política de información.</i> | | | X | | |

- a. En caso el Directorio se encuentre encargado de la función descrita en este principio, indicar si esta función del Directorio se encuentra contenida en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.

| ESTATUTO | REGLAMENTO INTERNO | MANUAL | OTROS | DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO* |
|----------|--------------------|--------|-------|-----------------------------|
| (...) | (...) | (...) | (...) | |

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

EL DIRECTORIO SE ENCARGA DE LA FUNCIÓN DESCRITA PERO ESTA NO SE ENCUENTRA REGULADA

NO APLICA. EL DIRECTORIO NO SE ENCARGA DE ESTA FUNCIÓN

- b. Indique la política de la EMPRESA sobre revelación y comunicación de información a los inversionistas.

NO APLICA, LA EMPRESA NO CUENTA CON LA REFERIDA POLÍTICA

- c. Indique si la política descrita en la pregunta anterior se encuentra regulada en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.

| ESTATUTO | REGLAMENTO INTERNO | MANUAL | OTROS | DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO* |
|----------|--------------------|--------|-------|-----------------------------|
| (...) | (...) | (...) | (...) | |

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

NO SE ENCUENTRA REGULADA

| <u>Principio</u> | <u>Cumplimiento</u> | | | | |
|--|---------------------|---|---|---|---|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18. <u>Principio (V.E.1)</u> - <i>El Directorio podrá conformar órganos especiales de acuerdo a las necesidades y dimensión de la sociedad, en especial aquélla que asuma la función de auditoría. Asimismo, estos órganos especiales podrán referirse, entre otras, a las funciones de nombramiento, retribución, control y planeamiento. Estos órganos especiales se constituirán al interior del Directorio como mecanismos de apoyo y deberán estar compuestos preferentemente por directores independientes, a fin de tomar decisiones imparciales en cuestiones donde puedan surgir conflictos de intereses.</i> | | | X | | |

- a. En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, indique la siguiente información respecto de cada comité del Directorio con que cuenta la EMPRESA

| COMITÉ DE..... | | | | |
|---|--------|---------|-------------------------|----------|
| I. FECHA DE CREACIÓN: | | | | |
| II. FUNCIONES: | | | | |
| III. PRINCIPALES REGLAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO: | | | | |
| IV. MIEMBROS DEL COMITÉ: | | | | |
| NOMBRES Y APELLIDOS | FECHA | | CARGO DENTRO DEL COMITÉ | |
| | INICIO | TÉRMINO | | |
| | | | | |
| | | | | |
| V. NÚMERO DE SESIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO: | | | | |
| VI. CUENTA CON FACULTADES DELEGADAS DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 174 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES: | | | (...) Sí | (...) No |

(X) NO APLICA, LA EMPRESA NO CUENTA CON COMITÉS DE DIRECTORIO

| <u>Principio</u> | Cumplimiento | | | | |
|--|--------------|---|---|---|---|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19. <u>Principio (V.E.3)</u> - El número de miembros del Directorio de una sociedad debe asegurar pluralidad de opiniones al interior del mismo, de modo que las decisiones que en él se adopten sean consecuencia de una apropiada deliberación, observando siempre los mejores intereses de la empresa y de los accionistas. | | | | | X |

- a. Indique la siguiente información correspondiente a los directores de la EMPRESA durante el ejercicio materia del presente informe.

| NOMBRES Y APELLIDOS | FORMACIÓN ^{2/} | FECHA | | PART. ACCIONARIA ^{3/} | |
|----------------------------------|------------------------------|----------------------|---------|--------------------------------|-----------|
| | | INICIO ^{1/} | TÉRMINO | Nº DE ACCIONES | PART. (%) |
| <u>DIRECTORES DEPENDIENTES</u> | | | | | |
| Pedro Blay Cebollero | Ingeniero Mecánico | 13.03.98 | | | N.A. |
| Ricardo Cillóniz Champín | Ingeniero Civil | 13.03.98 | | | N.A. |
| José Antonio Baertl Montori | Bachiller Ciencias Agrícolas | 13.03.98 | | | N.A. |
| Javier Bustamante Cillóniz | Ingeniero Civil | 30.10.98 | | | N.A. |
| Jorge VonWedemeyer | Administración de Negocios | 13.03.98 | | | N.A. |
| Renee Cillóniz de Bustamante | Comerciante | 22.07.05 | | 88'804,531 | 15.063 |
| Pablo Peschiera Alfaro | Ingeniero Mecánico | 28.02.08 | | | N.A. |
| <u>DIRECTORES INDEPENDIENTES</u> | | | | | |
| Víctor Montori Alfaro | Abogado | 13.03.98 | | | N.A. |
| Fernando Carbajal Ferrand | Administrador de Empresas | 13.03.98 | | | N.A. |
| Enrique Olazábal Bracesco | Abogado | 13.03.98 | | | N.A. |
| Diego Urquiaga Heineberg | Master Dirección de Empresas | 27.11.03 | | | N.A. |
| Belisario Rosas Razzeto | Administrador de Empresas | 13.03.98 | | | N.A. |

^{1/} Corresponde al primer nombramiento.

^{2/} Incluir la formación profesional y si cuenta con experiencia en otros directorios. (Información contenida en el Acápite f. Pag. 27 de la Memoria)

^{3/} Aplicable obligatoriamente sólo para los directores con una participación sobre el capital social mayor o igual al 5% de las acciones de la empresa.

| Principio | Cumplimiento | | | | |
|---|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20. Principio (V.F, segundo párrafo).- La información referida a los asuntos a tratar en cada sesión, debe encontrarse a disposición de los directores con una anticipación que les permita su revisión, salvo que se traten de asuntos estratégicos que demanden confidencialidad, en cuyo caso será necesario establecer los mecanismos que permita a los directores evaluar adecuadamente dichos asuntos. | | | | X | |

a. ¿Cómo se remite a los directores la información relativa a los asuntos a tratar en una sesión de Directorio?

- (...) CORREO ELECTRÓNICO
- (...) CORREO POSTAL
- (X)** OTROS. Detalle (a través de mensajeros)
- (...) SE RECOGE DIRECTAMENTE EN LA EMPRESA

b. ¿Con cuántos días de anticipación se encuentra a disposición de los directores de la EMPRESA la información referida a los asuntos a tratar en una sesión?

| | MENOR A 3 DÍAS | DE 3 A 5 DÍAS | MAYOR A 5 DÍAS |
|-----------------------------|----------------|---------------|----------------|
| INFORMACIÓN NO CONFIDENCIAL | (...) | (X.) | (...) |
| INFORMACIÓN CONFIDENCIAL | (...) | (X.) | (...) |

c. Indique si el procedimiento establecido para que los directores analicen la información considerada como confidencial se encuentra regulado en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.

| ESTATUTO | REGLAMENTO INTERNO | MANUAL | OTROS | DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO* |
|----------|--------------------|--------|-------|-----------------------------|
| (...) | (...) | (...) | (...) | |

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

- (...) LA EMPRESA CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PERO ESTE NO SE ENCUENTRA REGULADO
- (X)** NO APLICA. LA EMPRESA NO CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO

| Principio | Cumplimiento | | | | |
|--|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 21. Principio (V.F, tercer párrafo).- Siguiendo políticas claramente establecidas y definidas, el Directorio decide la contratación de los servicios de asesoría especializada que requiera la sociedad para la toma de decisiones. | | | X | | |

a. Indique las políticas preestablecidas sobre contratación de servicios de asesoría especializada por parte del Directorio o los directores.

- (X)** NO APLICA. LA EMPRESA NO CUENTA CON LAS REFERIDAS POLÍTICAS

- b. Indique si las políticas descritas en la pregunta anterior se encuentran reguladas en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.

| ESTATUTO | REGLAMENTO INTERNO | MANUAL | OTROS | DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO* |
|----------|--------------------|--------|-------|-----------------------------|
| (...) | (...) | (...) | (...) | |

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

(X) NO SE ENCUESTRAN REGULADAS

- c. Indique la lista de asesores especializados del Directorio que han prestado servicios para la toma de decisiones de la EMPRESA durante el ejercicio materia del presente informe.

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| - Estudio Rubio, Leguía, Normand | - Price Waterhouse Coopers |
| - Estudio Barrios Fuentes Gallo | |
| - Ernst & Young | |

| <i>Principio</i> | <i>Cumplimiento</i> | | | | |
|--|---------------------|---|---|---|---|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 22. <i>Principio (V.H.1).</i> - Los nuevos directores deben ser instruidos sobre sus facultades y responsabilidades, así como sobre las características y estructura organizativa de la sociedad. | | X | | | |

- a. En caso LA EMPRESA cuente con programas de inducción para los nuevos directores, indique si dichos programas se encuentran regulados en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.

| ESTATUTO | REGLAMENTO INTERNO | MANUAL | OTROS | DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO* |
|----------|--------------------|--------|-------|-----------------------------|
| (...) | (...) | (...) | (...) | |

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

(...) LOS PROGRAMAS DE INDUCCIÓN NO SE ENCUESTRAN REGULADOS
(X) NO APLICA. LA EMPRESA NO CUENTA CON LOS REFERIDOS PROGRAMAS

| <i>Principio</i> | <i>Cumplimiento</i> | | | | |
|--|---------------------|---|---|---|---|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 23. <i>Principio V.H.3).</i> - Se debe establecer los procedimientos que el Directorio sigue en la elección de uno o más reemplazantes, si no hubiera directores suplentes y se produjese la vacancia de uno o más directores, a fin de completar su número por el período que aún resta, cuando no exista disposición de un tratamiento distinto en el estatuto. | | | | X | |

- a. ¿Durante el ejercicio materia del presente informe se produjo la vacancia de uno o más directores?

() SÍ (X) NO

- b. En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 157 de la Ley General de Sociedades, indique lo siguiente:.

| | | |
|--|----|-------|
| | SI | NO |
| ¿EL DIRECTORIO ELIGIÓ AL REEMPLAZANTE? | () | (...) |
| DE SER EL CASO, TIEMPO PROMEDIO DE DEMORA EN DESIGNAR AL NUEVO DIRECTOR (EN DÍAS CALENDARIO) | | |

- c. Indique los procedimientos preestablecidos para elegir al reemplazante de directores vacantes.

Directorio designa con carácter provisional al reemplazante, el cual es ratificado en la siguiente Junta General, o bien se designa a otro candidato.

(...) NO APLICA. LA EMPRESA NO CUENTA CON PROCEDIMIENTOS

- d. Indique si los procedimientos descritos en la pregunta anterior se encuentran contenidos en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.

| ESTATUTO | REGLAMENTO INTERNO | MANUAL | OTROS | DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO* |
|----------|--------------------|--------|-------|-----------------------------|
| (X) | (...) | (...) | (...) | |

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

(...) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS

| Principios | Cumplimiento | | | | |
|--|---------------------|---|---|---|---|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 24. Principio (V.I, primer párrafo). - Las funciones del Presidente del Directorio, Presidente Ejecutivo de ser el caso, así como del Gerente General deben estar claramente delimitadas en el estatuto o en el reglamento interno de la sociedad con el fin de evitar duplicidad de funciones y posibles conflictos. | | | | X | |
| 25. Principio (V.I, segundo párrafo). - La estructura orgánica de la sociedad debe evitar la concentración de funciones, atribuciones y responsabilidades en las personas del Presidente del Directorio, del Presidente Ejecutivo de ser el caso, del Gerente General y de otros funcionarios con cargos gerenciales. | | | | X | |

- a. Indique si las responsabilidades del Presidente del Directorio; del Presidente Ejecutivo, de ser el caso; del Gerente General, y de otros funcionarios con cargos gerenciales se encuentran contenidas en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.

| RESPONSABILIDADES DE: | ESTATUTO | REGLAMENTO INTERNO | MANUAL | OTROS | DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO* | NO ESTÁN REGULADAS | NO APLICA** |
|--------------------------|----------|--------------------|--------|-------|-----------------------------|--------------------|-------------|
| PRESIDENTE DE DIRECTORIO | (X) | (...) | (...) | (...) | | (...) | (...) |
| PRESIDENTE EJECUTIVO | (X) | (...) | (...) | (...) | | (...) | (...) |
| GERENTE GENERAL | (X) | (...) | (...) | (...) | | (...) | (...) |
| PLANA GERENCIAL | (...) | (...) | (...) | (...) | | (X) | (...) |

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

** En la EMPRESA las funciones y responsabilidades del funcionario indicado no están definidas.

| Principio | Cumplimiento | | | | |
|--|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 26. Principio V.I.5).- Es recomendable que la Gerencia reciba, al menos, parte de su retribución en función a los resultados de la empresa, de manera que se asegure el cumplimiento de su objetivo de maximizar el valor de la empresa a favor de los accionistas. | | | | X | |

- a. Respecto de la política de bonificación para la plana gerencial, indique la(s) forma(s) en que se da dicha bonificación.

- (...) ENTREGA DE ACCIONES
- (...) ENTREGA DE OPCIONES
- (X) ENTREGA DE DINERO
- (...) OTROS. Detalle
- (...) NO APLICA. LA EMPRESA NO CUENTA CON PROGRAMAS DE BONIFICACIÓN PARA LA PLANA GERENCIAL

- b. Indique si la retribución (sin considerar bonificaciones) que percibe el gerente general y plana gerencial es:

| | REMUNERACIÓN FIJA | REMUNERACIÓN VARIABLE | RETRIBUCIÓN (%)* |
|-----------------|-------------------|-----------------------|------------------|
| GERENTE GENERAL | (X) | (...) | 0.55 % |
| PLANA GERENCIAL | (X) | (...) | |

* Indicar el porcentaje que representa el monto total de las retribuciones anuales de los miembros de la plana gerencial y el gerente general, respecto del nivel de ingresos brutos, según los estados financieros de la EMPRESA.

- c. Indique si la EMPRESA tiene establecidos algún tipo de garantías o similar en caso de despidos del gerente general y/o plana gerencial.

- (...) SÍ
- (X) NO

II. SECCIÓN SEGUNDA: INFORMACIÓN ADICIONAL

DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS

- a. Indique los medios utilizados para comunicar a los nuevos accionistas sus derechos y la manera en que pueden ejercerlos.

- (...) CORREO ELECTRÓNICO
 () DIRECTAMENTE EN LA EMPRESA
 () VÍA TELEFÓNICA
 (...) PÁGINA DE INTERNET
 (...) CORREO POSTAL
 (...) OTROS. DETALLE
 (X) NO APLICA. NO SE COMUNICAN A LOS NUEVOS ACCIONISTAS SUS DERECHOS NI LA MANERA DE EJERCERLOS

- b. Indique si los accionistas tienen a su disposición durante la junta los puntos a tratar de la agenda y los documentos que lo sustentan, en medio físico.

- (X) SÍ () NO

- c. Indique qué persona u órgano de la EMPRESA se encarga de realizar el seguimiento de los acuerdos adoptados en las Juntas de accionistas. En caso sea una persona la encargada, incluir adicionalmente su cargo y área en la que labora.

| | | |
|-------------------------|------------------------|----------|
| ÁREA ENCARGADA | | |
| PERSONA ENCARGADA | | |
| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | ÁREA |
| MARCO DONIZETTI GAMBINI | REPRESENTANTE BURSÁTIL | FINANZAS |

- d. Indique si la información referida a las tenencias de los accionistas de la EMPRESA se encuentra en:

- (X) La EMPRESA
 (...) UNA INSTITUCIÓN DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN

- e. Indique con qué regularidad la EMPRESA actualiza los datos referidos a los accionistas que figuran en su matrícula de acciones.

| PERIODICIDAD | INFORMACIÓN SUJETA A ACTUALIZACIÓN | | |
|-----------------|------------------------------------|--------------------|----------|
| | DOMICILIO | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |
| MENOR A MENSUAL | (...) | (...) | (...) |
| MENSUAL | (X) | (...) | (...) |
| TRIMESTRAL | (...) | (...) | (...) |
| ANUAL | (...) | (...) | (...) |
| MAYOR A ANUAL | (...) | (...) | (...) |

- (...) OTROS, especifique

- f. Indique la política de dividendos de la EMPRESA aplicable al ejercicio materia del presente informe.

| | |
|---|---|
| FECHA DE APROBACIÓN | 22.03.2007 |
| ÓRGANO QUE LO APROBÓ | Junta General Obligatoria Anual |
| POLÍTICA DE DIVIDENDOS (CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES) | <p><i>"La empresa aplicará las utilidades a dividendos en acciones liberadas, por capitalización y a dividendos en efectivo, luego de efectuadas las reservas de ley y aquellas que pudieran, a propuesta del Directorio, resultar necesarias para las operaciones de la compañía.</i></p> <p><i>Asimismo, la proporción de utilidades a distribuirse en efectivo, será del orden de 30% de la utilidad de libre disposición; sin embargo, dependerá de la liquidez, endeudamiento y flujo de caja de la empresa. El Directorio podrá aprobar adelantos de dividendo con cargo a los resultados del ejercicio, tomando en consideración los parámetros anteriores."</i></p> |

- g. Indique, de ser el caso, los dividendos en efectivo y en acciones distribuidos por la EMPRESA en el ejercicio materia del presente informe y en el ejercicio anterior.

| FECHA DE ENTREGA / EJERCICIO RELACIONADO | | | DIVIDENDO POR ACCIÓN | |
|--|------------|-------------|----------------------|-------------|
| | | | EN EFECTIVO | EN ACCIONES |
| CLASE DE ACCIÓN..COMUNES / INVERSIÓN. | | | | |
| EJERCICIO 2008 | 15.05.2008 | (E.J. 2007) | S/. 0.0275 | |
| | 22.08.2008 | (E.J. 2007) | | 0.11026 |
| EJERCICIO 2009 | 30.01.2009 | (E.J. 2008) | S/. 0.020165 | |
| | 11.08.2009 | (E.J. 2008) | | 0.10889 |

DIRECTORIO

- h. Respecto de las sesiones del Directorio de la EMPRESA desarrolladas durante el ejercicio materia del presente informe, indique la siguiente información:

| | |
|---|----|
| NÚMERO DE SESIONES REALIZADAS: | 14 |
| NÚMERO DE SESIONES EN LAS CUALES UNO O MÁS DIRECTORES FUERON REPRESENTADOS POR DIRECTORES SUPLENTE O ALTERNOS (*) | 12 |
| NÚMERO DE DIRECTORES TITULARES QUE FUERON REPRESENTADOS EN AL MENOS UNA OPORTUNIDAD | 10 |

(*) O POR TERCEROS

- i. Indique los tipos de bonificaciones que recibe el Directorio por cumplimiento de metas en la EMPRESA.

(X) NO APLICA. LA EMPRESA NO CUENTA CON PROGRAMAS DE BONIFICACIÓN PARA DIRECTORES

- j. Indique si los tipos de bonificaciones descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún (os) documento (s) de la empresa.

| ESTATUTO | REGLAMENTO INTERNO | MANUAL | OTROS | DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO* |
|----------|--------------------|--------|-------|-----------------------------|
| (...) | (...) | (...) | (...) | |

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

(X) NO SE ENCUENTRAN REGULADOS

- k. Indique el porcentaje que representa el monto total de las retribuciones anuales de los directores, respecto al nivel de ingresos brutos, según los estados financieros de la EMPRESA.

| | RETRIBUCIONES TOTALES (%) |
|---------------------------|---------------------------|
| DIRECTORES INDEPENDIENTES | ---- |
| DIRECTORES DEPENDIENTES | ---- |

(*) La empresa no registro utilidades en el Ejercicio 2009.

- l. Indique si en la discusión del Directorio, respecto del desempeño de la gerencia, se realizó sin la presencia del gerente general.

(...) SÍ (X) NO

ACCIONISTAS Y TENENCIAS

- m. Indique el número de accionistas con derecho a voto, de accionistas sin derecho a voto (de ser el caso) y de tenedores de acciones de inversión (de ser el caso) de la EMPRESA al cierre del ejercicio materia del presente informe.

| CLASE DE ACCIÓN (incluidas las de inversión) | NÚMERO DE TENEDORES (al cierre del ejercicio) |
|---|--|
| ACCIONES CON DERECHO A VOTO | 534 |
| ACCIONES SIN DERECHO A VOTO | --- |
| ACCIONES DE INVERSIÓN | 2,931 |
| TOTAL | 3,465 |

- n. Indique la siguiente información respecto de los accionistas y tenedores de acciones de inversión con una participación mayor al 5% al cierre del ejercicio materia del presente informe.

Clase de Acción:Común.

| NOMBRES Y APELLIDOS | NÚMERO DE ACCIONES | PARTICIPACIÓN (%) | NACIONALIDAD |
|------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| Renee Cillóniz de Bustamante | 88'084,531 | 15.07 | Peruana |
| Olesa Investment Corp. | 61'049,802 | 10.36 | Bahamas |
| Ricardo Cillóniz Rey | 47'551,120 | 8.07 | Peruana |
| Andrea Cillóniz Rey | 47'339,878 | 8.04 | Peruana |
| Transportes Barcino S.A. | 31'936,598 | 5.42 | Peruana |
| Servicios de Asesoría S.A. | 29'571,358 | 5.02 | Peruana |

Acciones de Inversión

| NOMBRES Y APELLIDOS | NÚMERO DE ACCIONES | PARTICIPACIÓN (%) | NACIONALIDAD |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| Transportes Barcino S.A. | 11'645,549 | 9.27 | Peruana |
| VonBichoffhausen Alfredo Pedro | 8'195,172 | 6.52 | Peruana |
| | | | |

OTROS

- o. Indique si la empresa tiene algún reglamento interno de conducta o similar referida a criterios éticos y de responsabilidad profesional.

(...) SÍ (X) NO

En caso su respuesta sea positiva, indique la denominación exacta del documento:

- p. ¿Existe un registro de casos de incumplimiento al reglamento a que se refiere la pregunta a) anterior?

(...) SÍ (X) NO

- q. En caso la respuesta a la pregunta anterior sea positiva, indique quién es la persona u órgano de la empresa encargada de llevar dicho registro.

| PERSONA ENCARGADA | | |
|---------------------|-------|------|
| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | ÁREA |
| | | |

- r. Para todos los documentos (Estatuto, Reglamento Interno, Manual u otros documentos) mencionados en el presente informe, indique la siguiente información:

| DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO | ÓRGANO DE APROBACIÓN | FECHA DE APROBACIÓN | FECHA DE ÚLTIMA MODIFICACIÓN |
|----------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|
| Estatuto | Junta General | 07.07.1998 | 02.07.2009 |
| | | | |

- s. Incluya cualquiera otra información que lo considere conveniente.
