



JUNTA GENERAL OBLIGATORIA

ANUAL DE ACCIONISTAS

Celebrada 26 de marzo del 2021

1) CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DE LA MEMORIA Y DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 DICTAMINADOS POR LOS AUDITORES EXTERNOS

Se aprobaron por unanimidad la Memoria y los Estados Financieros auditados del Ejercicio 2020; así como el Dictamen de los Auditores Externos sobre los referidos Estados Financieros; encomendando al Secretario proceda con el archivo de la documentación antes aprobada con los restantes documentos de la presente Junta, sin perjuicio de su presentación a los organismos de control y supervisión correspondientes, en cumplimiento de la normatividad aplicable.

2) APLICACIÓN DE RESULTADOS

Con relación a la aplicación de resultados, se aprobó:

- a) Registrar la Utilidad Neta del Ejercicio 2020 por el importe de S/110'946,071.17 a la cuenta patrimonial de Resultados Acumulados.
- b) Efectuar el pago de dividendos en efectivo por S/146'599,448.60 de la cuenta de Resultados Acumulados; de los cuales (i) S/ 133,324,448.36 corresponden a las utilidades obtenidas en el Ejercicio 2017; y (ii) S/13,275,000.24 corresponden a resultados acumulados de los ejercicios 2009 al 2012 retenidos por reserva del encaje marginal.

3) DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE DIRECTORES Y ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO, NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE

Se postergó el tratamiento y decisión de este punto; precisando que de conformidad con el artículo 35 del Estatuto Social y el artículo 163 de la Ley General de Sociedades, las personas que actualmente ejercen el cargo de Director continuarán en funciones mientras no se produzca una nueva elección del Directorio.

4) REMUNERACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO PARA EL EJERCICIO 2021

La Junta aprobó por unanimidad la remuneración del Directorio para el Ejercicio 2021 conforme a la propuesta de la Presidencia, acuerdo que será de aplicación para el caso de Directores que participen en por lo menos una sesión de Directorio de la Sociedad durante el mes correspondiente; dejándose constancia además que conforme a las Políticas de Gobierno Corporativo del Grupo Scotiabank, la remuneración a ser aprobada no aplica para el caso de ejecutivos o empleados del Grupo.

5) DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2021

Se aprobó delegar en el Directorio facultades para la designación y contratación de los Auditores Externos para el Ejercicio 2021.

6) NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES PARA FORMALIZAR LOS ACUERDOS DE LA JUNTA

Se aprobó el nombramiento de representantes para formalizar los acuerdos adoptados en la Junta.