

## CUESTIONARIO DE SOLICITUD PARA LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE DIRECTORES Y ADMINISTRADORES

### INFORMACIÓN DEL PROPONENTE

---

1. Nombre de la compañía: Activos Mineros S.A.C.
2. Registro Único del Contribuyente (RUC): 20103030791
3. Dirección electrónica: <https://www.amsac.pe/>
4. Dirección de la oficina principal: Prol. Pedro Miota 421, San Juan de Miraflores
5. País de constitución: Lima, Perú
6. (a) ¿Durante cuánto tiempo la compañía ha llevado a cabo negocios en forma continua?  
Desde el 11/07/2006  
  
(b) Indique las actividades de la compañía y sus subsidiarias
  - Remediación de los pasivos ambientales mineros que el estado le encargue a través del Ministerio de Energía y minas, así como su etapa de post cierre que comprende el mantenimiento y monitoreo ambiental, los que se encuentran distribuidos en las regiones de Cajamarca, Áncash, Pasco, Junín, Lima, Huancavelica y Puno.
  - El apoyo a la promoción de la inversión privada como titulares de las concesiones mineras del Estado y la supervisión de los contratos de opción y de transferencia que celebre el Estado en relación con las concesiones aludidas; asimismo, es propietario de la Central Hidroeléctrica de Yuncán.
  - La ejecución de otros encargos especiales que el Estado le encargue.
7. En los últimos cinco años:
  - (a) ¿cambió el nombre de la compañía matriz? SI ☐ NO ☒

(b) ¿se ha producido alguna fusión o adquisición? SI ☐ NO ☒

(c) ¿se vendió alguna subsidiaria o a cesado de realizar negocios? SI ☐ NO ☒

(d) ¿ha cambiado la estructura de capital de la compañía matriz? SI ☐ NO ☒

Si la respuesta es afirmativa, favor proporcionar información detallada

---

---

8. (a) ¿se está considerando o se encuentra pendiente alguna adquisición, fusión o venta de la compañía? SI ☐ NO ☒

(b) ¿la compañía tiene conocimiento de alguna propuesta relativa a su adquisición por parte de otra compañía? SI ☐ NO ☒

(c) ¿ha anunciado públicamente la compañía alguna emisión de valores dentro del próximo año en el reino unido, estados unidos de américa o en alguna otra parte? SI ☐ NO ☒

9. La compañía:

(a) ¿Es privada? SI ☐ NO ☒

(b) ¿Es pública? SI ☒ NO ☐

(c) ¿Está inscrita en la bolsa de valores? SI ☐ NO ☒

(d) ¿Está inscrita en bolsas de valores en el extranjero? SI ☐ NO ☒

Favor especificar el país, la bolsa de valores, el tipo de inscripción (por ejemplo, american depository receipts, ADR<sup>1</sup> (y nivel), inscripción directa, etc.)

---

<sup>1</sup> American Depositary Receipt, ADR: recibo de depósito americano, recibo de acciones extranjeras; recibo de depósito de valores extranjeros extendido por un banco americano, que tiene los efectos de "documentos al portador"<sup>1</sup>

---

(e) Cotiza en algún mercado de valores secundario? SI ☐ NO ☒

(f) Tiene alguna otra actividad comercial? SI ☐ NO ☒

Favor especificar \_\_\_\_\_

10. Favor enumerar:

(a) Total de accionistas:

UNO

(b) Total de acciones emitidas:

912'891,201 acciones.

(c) El total de acciones mantenidas por los directores y administradores (tanto directas como en fideicomiso):

Ninguna.

(d) Participación directa que representa el 15% o más del capital de acciones ordinarias de la compañía, indicando los accionistas y la participación correspondiente de cada uno de ellos:

FONAFE 100%

11. Suministres detalles de cualquier cambio en la lista de directores y administradores proporcionado en el último reporte anual de la compañía.

- **Junta General de Accionista de fecha 18.11.2022:**

Que, con fecha 13.11.2022, remitió su renuncia de miembro de Directorio de la empresa al Sr. Carlos Augusto Mora Bernasconi, con DNI 07714936

Que, con fecha 16.11.2022, se ha designado como miembro de Directorio de la empresa al Sr. Jorge Luis Cáceres Neyra, con DNI 09311938.

- **En la Junta General de Accionistas de fecha 18.04.2023:**

Que, con 17.01.2023 falleció el Sr. Luis Cáceres Neyra, produciéndose la vacancia como miembro del Directorio de la empresa.

12. Proporcione un listado completo de todas las subsidiarias incluyendo el país de constitución y el porcentaje de propiedad de la compañía matriz, que no coincidan con aquellas incluidas en el último informe financiero y balance de la compañía.

NO TIENE

13. Indique si la compañía o cualquier director o administrador tiene cobertura de responsabilidad civil para directores y administradores bajo otra póliza actualmente vigente? SI ☒ NO ☐

Si la respuesta es "sí", favor especificar:

(a) Compañía aseguradora: Pacífico Seguros

(b) Límite de indemnización: 1,500,000.00 Dólares

(c) Fecha de vencimiento: 17/10/2024

14. ¿Alguna vez algún asegurador le ha denegado a la compañía una propuesta de seguros o ha cancelado o rehusado renovar un seguro de responsabilidad de directores y funcionarios? SI ☐ NO ☒

Si la respuesta es afirmativa, favor suministrar detalles

---

---

---

15. ¿Algún director y/o administrador ejecutivo de la compañía ha renunciado o ha sido reemplazado en los últimos doce meses? SI ☐ NO ☒

Si la respuesta es afirmativa, ¿Quién y por qué?

---

16. ¿Ha cambiado la compañía su firma de auditores externos en los últimos cinco años? SI ☒ NO ☐

Si la respuesta es afirmativa, ¿porqué?

Porque según Concurso Publico de Contraloria General de la Republica es cada tres años.

17. ¿tiene la compañía algún plan para remover o reemplazar sus auditores externos? SI ☐ NO ☒

Si la respuesta es afirmativa, ¿explicar porqué?

---

18. ¿los auditores externos de la compañía han aprobado todas sus prácticas o normas reconocidas de auditoría para ingresos? SI ☒ NO ☐

Si la respuesta es negativa, favor suministrar detalles

---

19. Indique si la compañía o alguna de sus subsidiarias o directores y/o administradores tienen algún interés en alguna compañía, entidades o vehículo para fines especiales SI ☐ NO ☒

Si la respuesta es afirmativa, favor suministrar información detallada

---

20. Indique si la compañía alguna vez ha corregido sus resultados financieros SI ☐ NO ☒

Si la respuesta es afirmativa, favor suministrar detalles

---

21. Indique si la compañía ha considerado tener que hacer un cargo significativo único respecto a utilidades o un replanteamiento de utilidades dentro de los próximos doce meses SI ☐ NO ☒

Si la respuesta es afirmativa, favor detallar. [cualquier asunto que surja de lo anterior queda excluido de la cobertura otorgado bajo esta póliza].

---

---

---

22. Indique si la compañía tiene políticas corporativas respecto a la capacidad de compra o venta de acciones de la compañía por parte de directores, administradores y funcionarios, incluyendo la capacidad de ejercer opciones en la bolsa [para ser incluido en el riesgo norte americano a continuación]. SI ☐ NO ☒

#### **COBERTURA NORTE AMERICANA**

---

**Las preguntas 23, 24, 25 y 26 solo deberán ser diligenciadas si se requiere una cobertura para reclamaciones en los Estados Unidos De América o Canadá o en el caso de que surjan reclamaciones debido a las operaciones de la compañía en los Estados Unidos De América o en Canadá.**

21. Favor indique el total de activos brutos del grupo en Norte América

No aplica

22. (a) Favor enumere aquellas compañías subsidiarias en Norte América que no sean en su totalidad propiedad de la compañía así como el porcentaje que posee la compañía en cada una

No aplica

- (b) Para cada compañía - ¿Quiénes son los accionistas minoritarios?

No aplica

23. (a) indique si la compañía o cualquiera de sus subsidiarias poseen acciones, participaciones u obligaciones (deudas) en Norte América SI ☐ NO ☒

Si la respuesta es afirmativa:

(i) Indique si dichas acciones, participaciones u obligaciones son emitidas públicamente SI ☐ NO ☐

Si la respuesta es afirmativa, entonces enumere lo siguiente:

Indique mercado, lonja o bolsa en donde se encuentran inscritas dichas acciones, participaciones u obligaciones y teletipo de cotizaciones:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Tipo de inscripción (por ejemplo, ADR (y nivel) o registro directo):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(ii) Indique si algunas acciones o participaciones son comercializadas en la modalidad de ADR, favor informar:

(a) Si son patrocinadas o no \_\_\_\_\_

(b) Indique el porcentaje negociado como total de capital accionario emitido

\_\_\_\_\_

(c) El número de accionistas ADR \_\_\_\_\_

(iii) Indique que porcentaje del total de capital emitido de la compañía es propiedad de ciudadanos americanos

(iv) Indique la fecha en que se realizó la última oferta, emisión o propuesta

\_\_\_\_\_

(v) Indique si la oferta está sujeta a la ley de los estados unidos de 1933 sobre títulos valores o a la ley del mercado de valores de 1934 y/o cualesquiera modificaciones de las mismas SI ☐ NO ☐

(vi) Indique si a la compañía se le exige mantener un comité de auditoría interna de acuerdo con las leyes, normas o regulaciones de los estados unidos SI ☐ NO ☐

Si la respuesta es afirmativa:

(a) Indique si la compañía cuenta con un comité de auditoría interna de conformidad con las leyes, normas o reguladores de los estados unidos. SI ☐ NO ☐

(b) Indique si el comité de auditoría se reúne más de cuatro veces en el año SI ☐ NO ☐

(b) indique si la compañía o cualquiera de sus subsidiarias tienen algún instrumento (documento) de deudas o documento comercial en Norte América. SI ☐ NO ☐

Si la respuesta es afirmativa, favor suministrar detalles

---

---

24. Indique si se ha presentado el formato 20-f a las autoridades regulatorias de los estados unidos SI ☐ NO ☒

Si la pregunta anterior no aplica, favor indicar información pertinente

---

---

25. Indique si a la compañía se le exige cumplir con las normas o principios contables generalmente aceptados de los EEUU SI ☐ NO ☒



26. Si la respuesta es afirmativa, responda si los estados financieros de la compañía están de acuerdo con dichas normas SI ☐ NO ☐

27. Indique si la compañía ha estado sujeta a una acción de cumplimiento durante los últimos cinco años respecto a SEC<sup>2</sup> (Securities And Exchange Commission) o IRS<sup>3</sup> (Income Revenue Services) SI ☐ NO ☒

28. Indique si existen solicitudes o investigaciones pendientes respecto a la compañía por parte de la SEC y la IRS SI ☐ NO ☒

Si la respuesta es afirmativa, favor suministrar detalles

---

---

## **LAS SIGUIENTES PREGUNTAS DEBERÁN SER DILIGENCIADAS POR TODOS LOS SOLICITANTES**

### **INFORMACIÓN SOBRE RECLAMOS**

29. Indique si alguna vez han habido reclamos en contra de algún director o administrador de la compañía o sus subsidiarias en el pasado o en el presente SI ☐ NO ☒

1 la sigla GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) significa en español normas o principios contables generalmente aceptados.

Si la respuesta es afirmativa por favor suministrar información detallada

---

---

---

<sup>2</sup> Securities and Exchange Commission, SEC: Comisión de vigilancia y control del mercado de valores

30. Indique si el proponente tiene conocimiento, después de realizar una investigación, acerca de cualquier circunstancia o incidente que pueda dar origen a un reclamo

SI ☐ NO ☒

Si la respuesta es afirmativa por favor suministrar información detallada

---

---

### LÍMITE DE INDEMNIZACIÓN

---

31. Favor indique el monto de indemnización requerido (marcar el cuadro correspondiente)

- ☐ COP 500.000.000
- ☐ COP 1.000.000.000
- ☐ COP 1.500.000.000
- ☒ otros – favor indicar: \$1,500,000.00 Dólares

### PRÁCTICAS DE RESPONSABILIDAD PATRONAL

---

32. Indique si requiere una cobertura de responsabilidad de prácticas laborales

SI ☐ NO ☒

Si la respuesta es afirmativa, favor responda las preguntas 21-27 en el anexo adjunto. Estas preguntas son parte del cuestionario de solicitud

---

---

**EL FIRMAR O SUSCRIBIR ESTA SOLICITUD O FORMULARIO NO OBLIGA AL  
PROPONENTE A FORMALIZAR ESTE SEGURO**

**DECLARACIÓN**

---

Declaramos que de acuerdo con el mejor entender y conocer del asegurado, las declaraciones y respuestas en este documento son ciertas y no contienen falsedades ni se ha suprimido u ocultado algún hecho material previa investigación del caso. El asegurado se compromete a informar a los aseguradores acerca de cualquier alteración material de los hechos que ocurran o puedan ocurrir, antes de iniciarse cualquier contrato de seguros

Un hecho material es aquel que pueda influenciar la aceptación o evaluación de un riesgo.

.....

**Firma**

.....

**Título**

**(Firma autorizada por el asegurado)**

.....

**Compañía/Compañía**

.....

**Fecha**

## **FAVOR ADJUNTAR CON EL CUESTIONARIO DE SOLICITUD**

---

- ✓ Los dos últimos balances y estados financieros de la compañía.
- ✓ Los dos últimos estados financieros provisionales (si aplica).
- ✓ Cualquier documento de oferta/indicando los particulares publicados en los últimos 12 meses.