

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 : FABRICA NACIONAL DE ACUMULADORES ETNA S.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 09/03/2017

Hora : 10:00 AM

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Política de Dividendos
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- MODIFICACIÓN PARCIAL DEL ESTATUTO : Se enviará en otros hechos de importancia porque se excede en caracteres.
- DESIGNACION DE LA SOCIEDAD AUDITORA EXTERNA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2017 : Se acordó delegar en el Directorio, la facultad de designar a la sociedad auditora que realizará la auditoria externa para el ejercicio económico 2017.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

=====

Detalle de la Aplicación de Utilidades:

Se aprobó repartir el sesenta (60%) por ciento de las utilidades de libre disposición del ejercicio, que asciende a S/. 8,369,620.51 Soles.

A los Accionistas comunes les corresponderá la suma de S/. 5,579,761.07 (Cinco Millones Quinientos Setenta y Nueve mil Setecientos Sesenta y Uno con 07/100 Soles).

A los Accionistas de Inversión les corresponderá la suma de S/. 2,789,859.44 (Dos millones Setecientos Ochenta y Nueve mil Ochocientos Cincuenta y Nueve con 44/100 Soles); esto es S/.0.123008682925556 aproximadamente por cada acción de un valor nominal de S/.1.00 Nuevo Sol cada uno, el cual será pagado en siete armadas mensuales, de la siguiente manera:

- Primer pago: S/. 398,551.35, para el 28.04.2017.
- Segundo pago: S/. 398,551.35, para el 31.05.2017.
- Tercer pago: S/. 398,551.35, para el 30.06.2017.
- Cuarto pago: S/. 398,551.35, para el 27.07.2017.
- Quinto pago: S/. 398,551.35, para el 31.08.2017.
- Sexto pago: S/. 398,551.35, para el 29.09.2017.
- Séptimo Pago: S/. 398,551.34, para el 31.10.2017.

Para tal efecto, señalamos como fecha de registro el 10 de Abril del 2017.

Dichos dividendos estarán a disposición de los señores accionistas en las fechas indicadas y en nuestro local institucional

ubicado en Av. El Pacifico N° 501 – 561, distrito de Independencia - Lima. Por tal motivo, les agradeceremos se sirvan disponer lo conveniente para el establecimiento de la fecha de corte.

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo

Concepto : Utilidades Obtenidas

Ejercicio : 2016

Monto a Distribuir : S/. 2,789,859.44

Detalle de Dividendos por Acción

Tipo Accion : ETNAI1 - ACCIONES DE INVERSION

Nro Acciones : 22,680,183

Monto del Dividendo por Acción : S/.0.12300868

Observaciones :

=====

DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

=====

Concepto de Distribución de Utilidades: 2016-Utilidades Obtenidas,

Tipo de Órgano: Junta General de Accionistas

Fecha del Acuerdo: 09/03/2017

Tipo de Valor: ETNAI1 ACCIONES DE INVERSION

F. de Registro: 10/04/2017

Tipo de Valor: ETNAI1 ACCIONES DE INVERSION

F. de Entrega: 29/04/2017

Observaciones: A los Accionistas de Inversión les corresponderá la suma de S/. 2,789,859.44 (Dos millones Setecientos Ochenta y Nueve mil Ochocientos Cincuenta y Nueve con 44/100 Soles); esto es S/.0.123008682925556 aproximadamente por cada acción de un valor nominal de S/.1.00 Nuevo Sol cada uno, el cual será pagado en siete armadas mensuales, de la siguiente manera:

- Primer pago: S/. 398,551.35, para el 28.04.2017.
- Segundo pago: S/. 398,551.35, para el 31.05.2017.
- Tercer pago: S/. 398,551.35, para el 30.06.2017.
- Cuarto pago: S/. 398,551.35, para el 27.07.2017.
- Quinto pago: S/. 398,551.35, para el 31.08.2017.
- Sexto pago: S/. 398,551.35, para el 29.09.2017.
- Séptimo Pago: S/. 398,551.34, para el 31.10.2017.

Para tal efecto, señalamos como fecha de registro el 10 de Abril del 2017.

Dichos dividendos estarán a disposición de los señores accionistas en las fechas indicadas y en nuestro local institucional ubicado en Av. El Pacifico N° 501 – 561, distrito de Independencia - Lima. Por tal motivo, les agradeceremos se sirvan disponer lo conveniente para el establecimiento de la fecha de corte.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE POLITICA DE DIVIDENDOS

=====

Junta en que se realizó el acuerdo: Junta de Accionistas Obligatoria Anual DEL DÍA 09/03/2017

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2016

Comentarios :

=====

DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS

=====

Observaciones: Inicia Marzo 2017 termina Marzo 2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: HOFER PEYON, GLADYS CRISTINA

Cargo:

Fechas Inicial: 13/02/2017

Fecha Final: 09/03/2017

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: PEYON GIRIBALDI DE PIAGGIO, MARIA ROCIO

Cargo:

Fechas Inicial: 09/03/2016

Fecha Final: 09/03/2017

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: MORRIS PEYON, KARIN ELIZABETH

Cargo:

Fechas Inicial: 09/03/2017

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: PEYON MENDEZ, ERNESTO

Cargo:

Fechas Inicial: 09/03/2017

*** Acuerdos Delegados (Cargos de Directores) ***

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	ARAMBURU YZAGA, MANUEL DIEGO	DIRECTOR
DIRECTORIO	HAITO MOARRI, JOSE ALBERTO	DIRECTOR
DIRECTORIO	MORRIS PEYON, KARIN ELIZABETH	
DIRECTORIO	PALOMINO BONILLA, GUILLERMO	DIRECTOR
DIRECTORIO	PEYON MENDEZ, ERNESTO	
DIRECTORIO	SEOANE PEYON, ISMAEL CLAUDIO	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTORIO	VAZQUEZ CABELLO, MIGUEL ANGEL	VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Cordialmente,

CLAUDIA CRISTINA TELLO ROJAS
REPRESENTANTE BURSATIL
FABRICA NACIONAL DE ACUMULADORES ETNA S.A.