

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 : 08/03/2018

Hora : 10:00 AM

Descripción Hecho de Importancia : Comunicar acuerdos de Junta Obligatoria Anual de accionistas

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
- Designación de la sociedad auditora externa para el ejercicio económico 2018. : Se realizó la Junta Obligatoria Anual de Accionistas, donde se tomaron los siguientes acuerdos:

1. Aprobar la Gestión Social, la Memoria Anual y Reporte de Sostenibilidad, Documento de Información Anual, y los resultados económicos del ejercicio anterior, expresados en los estados financieros auditados del ejercicio económico 2017.

2. Se aprobó repartir el Cincuenta y Dos con Cinco (52.5%) por ciento de las utilidades de libre disposición del ejercicio, que asciende a S/ 9,265,665.34 Soles.

A los Accionistas comunes les corresponderá la suma de S/ 6,177,125.80 (Seis Millones Ciento Setenta y Siete mil Ciento Veinticinco con 80/100 Soles).

A los Accionistas de Inversión les corresponderá la suma de S/ 3,088,539.54 (Tres millones Ochenta y Ocho mil Quinientos Treinta y Nueve con 54/100 Soles); esto es S/ 0.136177893435024 aproximadamente por cada acción de un valor nominal de S/ 1.00 Sol cada uno, el cual será pagado en seis armadas mensuales, de la siguiente manera:

- Primer pago: S/ 514,756.59, para el 30.04.2018.
- Segundo pago: S/ 514,756.59, para el 31.05.2018.
- Tercer pago: S/ 514,756.59, para el 29.06.2018.
- Cuarto pago: S/ 514,756.59, para el 27.07.2018.
- Quinto pago: S/ 514,756.59, para el 31.08.2018.
- Sexto pago: S/ 514,756.59, para el 28.09.2018.

Para tal efecto, señalamos como fecha de registro el 09 de Abril del 2018.

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.

3. Se aprobó elegir como Directores para el periodo marzo 2018 – marzo 2019, a los señores:

1. Sra. María Rocio Peyon Giribaldi de Piaggio (DNI N° 07828310).
2. Sr. Miguel Ángel Vásquez Cabello (DNI N°06290020)
3. Sr. Ismael Claudio Seoane Peyón (DNI N°10544609)
4. Sr. Ernesto Peyón Méndez (DNI N° 08235383).
5. Sr Guillermo Palomino Bonilla (DNI N° 08227272).
6. Sr. José Alberto Haito Moarri (DNI N° 08799503).
7. Sr. Anthony Laub Benavides (DNI N° 09394779).

Siendo elegido el señor Ismael Claudio Seoane Peyón, como Presidente del Directorio y el señor Miguel Ángel Vásquez Cabello, como Vicepresidente del Directorio.

4. Se acordó delegar en el Directorio, la facultad de designar a la sociedad auditora que realizará la auditoria externa para el ejercicio económico 2018.

5. Aprobar como Política de Dividendos lo siguiente:

“La Junta Anual General de Accionistas podrá aprobar la distribución de Dividendos de un mínimo de diez (10%) y un máximo del sesenta (60%) de las utilidades de libre disposición del ejercicio anual. Los criterios para la aplicación de dicha política son: la situación financiera y los requerimientos de inversión de la sociedad durante el ejercicio”.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

=====

Detalle de la Aplicación de Utilidades:

Se aprobó repartir el Cincuenta y Dos con Cinco (52.5%) por ciento de las utilidades de libre disposición del ejercicio, que asciende a S/ 9,265,665.34 Soles.

A los Accionistas comunes les corresponderá la suma de S/ 6,177,125.80 (Seis Millones Ciento Setenta y Siete mil Ciento Veinticinco con 80/100 Soles).

A los Accionistas de Inversión les corresponderá la suma de S/ 3,088,539.54 (Tres millones Ochenta y Ocho mil Quinientos Treinta y Nueve con 54/100 Soles); esto es S/ 0.136177893435024 aproximadamente por cada acción de un valor nominal de S/ 1.00 Sol cada uno, el cual será pagado en seis armadas mensuales, de la siguiente manera:

- Primer pago: S/ 514,756.59, para el 30.04.2018.
- Segundo pago: S/ 514,756.59, para el 31.05.2018.
- Tercer pago: S/ 514,756.59, para el 29.06.2018.
- Cuarto pago: S/ 514,756.59, para el 27.07.2018.
- Quinto pago: S/ 514,756.59, para el 31.08.2018.
- Sexto pago: S/ 514,756.59, para el 28.09.2018.

Para tal efecto, señalamos como fecha de registro el 09 de Abril del 2018.

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 : 2017

Monto a Distribuir : S/. 9,265,665.34

Detalle de Dividendos por Acción

Tipo Accion : ETNAI1 - ACCIONES DE INVERSION

Nro Acciones : 22,680,183

Monto del Dividendo por Acción : S/0.13617789

Observaciones :

=====

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

=====

Concepto de Distribución de Utilidades: 2017-Utilidades Obtenidas,

Tipo de Órgano: Junta General de Accionistas

Fecha del Acuerdo: 08/03/2018

Tipo de Valor: ETNAI1 ACCIONES DE INVERSION

F. de Registro: 09/04/2018

Tipo de Valor: ETNAI1 ACCIONES DE INVERSION

F. de Entrega: 30/04/2018

Observaciones: A los Accionistas de Inversión les corresponderá la suma de S/ 3,088,539.54 (Tres millones Ochenta y Ocho mil Quinientos Treinta y Nueve con 54/100 Soles); esto es S/ 0.136177893435024 aproximadamente por cada acción de un valor nominal de S/ 1.00 Sol cada uno, el cual será pagado en seis armadas mensuales, de la siguiente manera:

- Primer pago: S/ 514,756.59, para el 30.04.2018.
- Segundo pago: S/ 514,756.59, para el 31.05.2018.
- Tercer pago: S/ 514,756.59, para el 29.06.2018.
- Cuarto pago: S/ 514,756.59, para el 27.07.2018.
- Quinto pago: S/ 514,756.59, para el 31.08.2018.
- Sexto pago: S/ 514,756.59, para el 28.09.2018.

Para tal efecto, señalamos como fecha de registro el 09 de Abril del 2018.

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.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE POLITICA DE DIVIDENDOS

=====

Junta en que se realizó el acuerdo: Junta de Accionistas Obligatoria Anual DEL DÍA 08/03/2018

Política de Dividendos: POLITICA DE DIVIDENDOS.pdf

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2017

Comentarios :

=====

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

=====

Observaciones: Se aprobó elegir como Directores para el periodo marzo 2018 – marzo 2019, a los señores:

1. Sra. Maria Rocio Peyon Giribaldi de Piaggio (DNI N° 07828310).
2. Sr. Miguel Ángel Vásquez Cabello (DNI N°06290020)
3. Sr. Ismael Claudio Seoane Peyón (DNI N°10544609)
4. Sr. Ernesto Peyón Méndez (DNI N° 08235383).
5. Sr Guillermo Palomino Bonilla (DNI N° 08227272).
6. Sr. José Alberto Haito Moarri (DNI N° 08799503).
7. Sr. Anthony Laub Benavides (DNI N° 09394779).

Siendo elegido el señor Ismael Claudio Seoane Peyón, como Presidente del Directorio y el señor Miguel Ángel Vásquez Cabello, como Vicepresidente del Directorio.

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ARAMBURU YZAGA, MANUEL DIEGO

Cargo:

Fechas Inicial: 09/03/2016

Fecha Final: 08/03/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: MORRIS PEYON, KARIN ELIZABETH

Cargo:

Fechas Inicial: 09/03/2017

Fecha Final: 08/03/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: PEYON GIRIBALDI DE PIAGGIO, MARIA ROCIO

Cargo:

Fechas Inicial: 09/03/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: LAUB BENAVIDES, ANTHONY THOMAS

Cargo:

Fechas Inicial: 09/03/2018

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

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	HAITO MOARRI, JOSE ALBERTO	DIRECTOR
DIRECTORIO	LAUB BENAVIDES, ANTHONY THOMAS	
DIRECTORIO	PALOMINO BONILLA, GUILLERMO	DIRECTOR
DIRECTORIO	PEYON GIRIBALDI DE PIAGGIO, MARIA ROCIO	
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.*