

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 : BANCO PICHINCHA
Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual
Fecha : 27/03/2019
Hora : 10.00AM
Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv.
- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Política de Dividendos
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- AUMENTO DE CAPITAL POR CAPITALIZACION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO 2018 : LA JUNTA GENERAL APROBO POR UNANIMIDAD APROBAR EL AUMENTO DE CAPITAL EN LA SUMA DE S/ 36,371,818 PRODUCTO DE LA CAPITALIZACION DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018 CORRESPONDIENTES A LOS ACCIONISTAS COMUNES.
- DESIGNACION DE LOS AUDITORES EXTERNOS : LA JUNTA ACORDO POR UNANIMIDAD DELEGAR EN EL DIRECTORIO LA DESIGNACION DE LA FIRMA AUDITORA EXTERNA PARA EL EJERCICIO 2019.
- DELEGAR EN EL DIRECTORIO LA FACULTAD DE ACORDAR LA EMISION DE OBLIGACIONES : LA JUNTA APROBO POR UNANIMIDAD DELEGAR EN EL DIRECTORIO LA FACULTAD DE ACORDAR LA EMISION DE OBLIGACIONES.
- COMPROMISO DE CAPITALIZACION DE UTILIDADES GENERADAS EN EL EJERCICIO 2010 CORRESPONDIENTE A LOS ACCIONISTAS COMUNES Y DESIGNACION DE REPRESENTANTES PARA FORMALIZAR ACUERDOS DE LA JUNTA : LA JUNTA APROBO POR UNANIMIDAD LA PROPUESTA PLANTEADA POR EL DIRECTORIO COMPROMETIENDOSE A CAPITALIZAR LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES A LOS ACCIONISTAS COMUNES QUE SE GENEREN DURANTE EL EJERCICIO 2018 EN LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS A DESARROLLARSE EN EL MES DE MARZO DE 2020

=====

DATOS DE COMUNICACION DE REGISTROS PUBLICOS - VARIACION DE CAPITAL

=====

Comunicación: Comunic del día 27/03/2019 ref Junta de Accionistas Obligatoria Anual del dia 27/03/2019
Tipo de Órgano:
Fecha del Acuerdo: 27/03/2019

Fecha de Inscripción: 07/06/2019
Partida: 11005106
Asiento: B00037
Tomo:
Folio:

DATOS DEL REGISTRO INSCRITO DE: VARIACION DE CAPITAL

Tipo de Variacion de Capital : Aumento por Capitalizaciones
Concepto de Modificación : Reexpresión de Capital
Tipo de Valor : Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)
Periodo : 2018
Moneda : SOLES
Monto del Aumento : 36,371,818
Nuevo Monto de la Cuenta : 756,198,219
Porcentaje de acciones liberadas : 5.052
Derechos : ACCIONES LIBERADAS

Tipo de Variacion de Capital : Aumento por Capitalizaciones
Concepto de Modificación : Otra Capitalización
Tipo de Valor : Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)
Periodo : 2018
Moneda : SOLES
Monto del Aumento : 36,371,818
Nuevo Monto de la Cuenta : 756,198,218
Porcentaje de acciones liberadas : 5.7109474
Derechos : acciones liberadas

Cordialmente,

NELSON ANTONIO BERTOLI BRYCE
REPRESENTANTE BURSATIL
BANCO PICHINCHA