

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 : LAIVE S.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 12/03/2018

Hora : 13:30 HRS

Descripción Hecho de Importancia : Acuerdos de la Junta Obligatoria Anual de Accionistas celebrada el 12 de Marzo de 2018, que fue convocada en Sesión de Directorio del 01 de Marzo de 2018

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Determinación de la reserva legal. : La Junta luego de deliberar, acordó por unanimidad detraer de la ganancia neta del ejercicio de la sociedad correspondiente al ejercicio 2017, el 10% de la misma, cifra ascendente a S/ 1'995,010.44 a fin de incrementar la Reserva Legal de la Sociedad a S/ 11'923,454.68
- Designación de Auditores Externos : La Junta, por unanimidad, acordó delegar al Directorio la facultad de designar oportunamente a los Auditores Externos de la Sociedad para el Ejercicio 2018, inclusive autorizando al Directorio a realizar dicha designación por un periodo de hasta tres (3) años, es decir hasta el Ejercicio 2020.
- Aprobación de Propuesta Póliza de D y O - Responsabilidad de Directores y Administradores. : La Junta, por unanimidad, acordó la contratación de una póliza D&O – Responsabilidad de Directores y Administradores y delegó al directorio la facultad de negociar los términos y condiciones de la misma y de sus futuras renovaciones.
- Autorización de firmas para formalizar los acuerdos que se adopten en la Junta. : De acuerdo con el Artículo 16º del Estatuto Social y el Artículo 135º de la Ley General de Sociedades, la Junta acordó por unanimidad autorizar al Sr. Francisco Moreyra Mujica, Representante de Valores Agroindustriales S.A. y Presidente de la Junta, al señor Germán Barrios Fernández-Concha, Representante de Comercial Víctor Manuel S.A. y al señor Alfredo Solf Monsalve, Representante de Fundación Cristina e Ismael Cobián E., a suscribir la presente acta en representación de los accionistas de la sociedad, de igual manera también suscribe la presente acta, el señor Gerente General Sr. Luis Ferrand Aspíllaga, quien se desempeñó como Secretario en la Junta.

=====
DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES
=====

Detalle de la Aplicación de Utilidades:

La Junta, luego de deliberar acordó por unanimidad lo siguiente:

a) Repartir un dividendo, a cuenta del saldo de los Resultados Acumulados de Libre Disposición de la Sociedad S/ 0.082 por cada acción común Clase A, de S/. 0.0861 por cada acción común Clase B y de S/ 0.082 por cada acción de Inversión, dividendo que en total asciende a la cantidad de S/ 5'992,790.17, correspondiendo de este total S/ 3'429,116.43 al ejercicio 2011 y S/ 2'563,673.74 al ejercicio 2012; asimismo, expuso que la distribución del dividendo en proporción a cada clase de acciones sería la siguiente: S/ 5'166,000.00 corresponden a las acciones comunes Clase A; S/ 811,568.18 corresponden a las acciones comunes Clase B y S/ 15,221.99 corresponden a las acciones de Inversión.

Establecer como Fecha de Pago el 12 de abril de 2018.

b) Mantener en la cuenta Resultados Acumulados la ganancia neta del ejercicio 2017, luego de deducida la Reserva Legal.

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo

Concepto : Resultados Acumulados

Ejercicio : 2011

Monto a Distribuir : S/. 3,429,116.43

Concepto : Resultados Acumulados

Ejercicio : 2012

Monto a Distribuir : S/. 2,563,673.74

Detalle de Dividendos por Acción

Tipo Accion : LAIVEBC1 - ACCIONES COMUNES

Nro Acciones : 9,425,879

Monto del Dividendo por Acción : S/.0.0861

Observaciones : Agradeceremos se sirvan disponer lo conveniente para el establecimiento de la fecha de corte y que a partir del día siguiente, nuestras acciones sean cotizadas ex derecho

=====

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

=====

Concepto de Distribución de Utilidades: 2011-Resultados Acumulados, 2012-Resultados Acumulados,

Tipo de Órgano: Gerencia General

Fecha del Acuerdo: 12/03/2018

Tipo de Valor: LAIVEBC1 ACCIONES COMUNES

F. de Registro: 04/04/2018

Tipo de Valor: LAIVEBC1 ACCIONES COMUNES

F. de Entrega: 12/04/2018

Observaciones: Lugar de pago de los dividendos: Av. Nicolás de Piérola N° 671, Santa Clara, Ate. Para el caso de los accionistas incorporados al sistema de Caja de Valores, se pagará a través de CAVALI.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2017

Comentarios : La Junta acordó por unanimidad aprobar la Memoria, el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados formulados al 31 de Diciembre del 2017 auditado por los Auditores Externos señores Paredes, Burga & Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada (Ernst y Young)

=====

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

=====

Observaciones: La Junta acordó por unanimidad la elección del Directorio de la Sociedad para el periodo de dos años, que va desde la Junta Obligatoria Anual del 2018 hasta la Junta Obligatoria Anual del 2020, Estará conformado por ocho miembros designando para tal efecto como Directores de la sociedad para el indicado periodo.

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: LARRAIN CRUZAT, ANIBAL JOSE

Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 17/03/2016

Fecha Final: 12/03/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: MOREYRA MUJICA, FRANCISCO

Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 17/03/2016

Fecha Final: 12/03/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: MOREYRA MUJICA, FRANCISCO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 12/03/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: LUQUE BADENES, JULIO CESAR

Cargo:

Fechas Inicial: 14/03/2016

Fecha Final: 12/03/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: LUQUE BADENES, JULIO CESAR

Cargo:

Fechas Inicial: 12/03/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: PALACIOS MC BRIDE, AURELIO IGNACIO

Cargo:

Fechas Inicial: 14/03/2016

Fecha Final: 12/03/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: PALACIOS MC BRIDE, AURELIO IGNACIO

Cargo:

Fechas Inicial: 12/03/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: SEPULVEDA MATIC, JUAN CRISTOBAL

Cargo:

Fechas Inicial: 14/03/2016

Fecha Final: 12/03/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: SEPULVEDA MATIC, JUAN CRISTOBAL
Cargo:
Fechas Inicial: 12/03/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: TAGLE QUIROZ, PABLO
Cargo:
Fechas Inicial: 14/03/2016
Fecha Final: 12/03/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: TAGLE QUIROZ, PABLO
Cargo:
Fechas Inicial: 12/03/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: VELIZ MOLLER, RODOLFO
Cargo:
Fechas Inicial: 14/03/2016
Fecha Final: 12/03/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: VELIZ MOLLER, RODOLFO
Cargo:
Fechas Inicial: 12/03/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: PALACIOS CISNEROS, CAROLINA
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 01/01/2018
Fecha Final: 12/03/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: PALACIOS CISNEROS, CAROLINA
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 12/03/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: LARRAIN CRUZAT, ANIBAL JOSE
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 12/03/2018

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	LARRAIN CRUZAT, ANIBAL JOSE	DIRECTOR
DIRECTORIO	LUQUE BADENES, JULIO CESAR	
DIRECTORIO	MOREYRA MUJICA, FRANCISCO	DIRECTOR

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	PALACIOS CISNEROS, CAROLINA	DIRECTOR
DIRECTORIO	PALACIOS MC BRIDE, AURELIO IGNACIO	
DIRECTORIO	SEPULVEDA MATIC, JUAN CRISTOBAL	
DIRECTORIO	TAGLE QUIROZ, PABLO	
DIRECTORIO	VELIZ MOLLER, RODOLFO	

Cordialmente,

JORGE GUILLERMO CONROY GANOZA
REPRESENTANTE BURSATIL
LAIVE S.A.