

Sres.  
Superintendencia del Mercado de Valores  
Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Juntas Universales y Otros Órganos

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 : FINANCIERA EFECTIVA S.A.

Tipo de Junta : Junta Universal

Fecha : 26/03/2018

Descripción Hecho de Importancia : SE INFORMA LA AGENDA Y LOS ACUERDOS DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FINANCIERA EFECTIVA SA

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv.
- Cambio de Denominación, Objeto y/o Domicilio Social
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- REMUNERACION DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO PARA EL EJERCICIO 2018.- SE APROBO LA REMUNERACION A LOS DIRECTORES PARA EL EJERCICIO 2018.
- DESIGNACION DE LOS AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2018.- SE APROBO DELEGAR EN EL DIRECTORIO FACULTADES PARA LA DESIGNACION Y CONTRATACION DE LOS AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2018.
- EMISION DE OBLIGACIONES .-SE APROBO LA EMISION DE INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA EN EL MERCADO DE VALORES, A TRAVES DE DOS (02) PROGRAMAS DENOMINADOS:

(i) "PRIMER PROGRAMA DE CERTIFICADOS DE DEPOSITO NEGOCIABLES DE FINANCIERA EFECTIVA" HASTA POR UN MONTO MAXIMO EN CIRCULACION DE S/ 150'000,000.00 O SU EQUIVALENTE EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, LA VIGENCIA DEL PROGRAMA SERA DE SEIS (06) AÑOS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA INSCRIPCION DEL PROGRAMA EN EL REGISTRO PUBLICO DEL MERCADO DE VALORES DE LA SMV.

(ii) "SEGUNDO PROGRAMA DE BONOS CORPORATIVOS DE FINANCIERA EFECTIVA", HASTA POR UN MONTO MAXIMO EN CIRCULACION DE S/ 200'000,000.00 O SU EQUIVALENTE EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, LA SUMA DE LOS SALDOS EN CIRCULACION DE TODAS LAS EMISIONES DEL PROGRAMA NO DEBERA SUPERAR EL MONTO MAXIMO DEL PROGRAMA, LA VIGENCIA DEL PROGRAMA SERA DE SEIS (06) AÑOS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA INSCRIPCION DEL PROGRAMA EN EL REGISTRO PUBLICO DEL MERCADO DE VALORES DE LA SMV.

- NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES, PARA FORMALIZAR LOS ACUERDOS DE LA JUNTA.- SE DESIGNO A LAS PERSONAS QUE FORMALIZARAN LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA JUNTA.

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

Detalle de la Aplicación de Utilidades:

CON RELACION A LA APLICACION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO 2017 SE APROBO:

(i) DESTINAR EL 10% DE LA UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 2017, ASCENDENTE A S/ 2'039,847.11 AL

INCREMENTO DE LA RESERVA LEGAL DE LA FINANCIERA.

(ii) REGISTRAR EL SALDO NO DISTRIBUIDO DE S/ 18'358,621.00 EN LA CUENTA PATRIMONIAL DE RESULTADOS ACUMULADOS.

ASIMISMO, SE APROBO EL PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO A FAVOR DE LOS TITULARES DE LAS ACCIONES COMUNES EMITIDAS POR LA INSTITUCION, POR EL IMPORTE DE S/ 3'981,426.00 CON CARGO A LOS RESULTADOS ACUMULADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016. EN CONSECUENCIA EL DIVIDENDO A ENTREGARSE SERA DE S/ 0.0368194 POR ACCION.

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo

Concepto : Resultados Acumulados

Ejercicio : 2016

Monto a Distribuir : S/. 3,981,426

Detalle de Dividendos por Acción

Tipo Accion : EFECTIC1 - ACCIONES COMUNES

Nro Acciones : 108,133,917

Monto del Dividendo por Acción : S/.0.03681940

Observaciones :

=====

DATOS DE COMUNICACION DE VARIACION DE CAPITAL

=====

Tipo de Variacion de Capital : Aumento por Capitalizaciones

Concepto de Modificación : Utilidades

Tipo de Valor : Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)

Periodo : 2016

Moneda : SOLES

Monto del Aumento : 15,925,702

Nuevo Monto de la Cuenta : 124,059,619

Porcentaje de acciones liberadas : 14.727758

Derechos : LOS MISMOS DERECHOS QUE LOS EXISTENTES A LA FECHA DE REGISTRO.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIO DE DENOMINACION, OBJETO Y/O DOMICILIO SOCIAL

=====

Tipo de Órgano: Junta Universal

Fecha del Acuerdo: 26/03/2018

Cambio de Denominación Social: NO

Cambio de Objeto Social: NO

Cambio de Sede Social: SI

Sede Social: JIRON SANTORIN N°167 URBANIZACION EL VIVERO

País: PERU

Departamento: LIMA

Provincia: LIMA

Distrito: SANTIAGO DE SURCO

Observaciones:

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

---

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2017

Comentarios :

Cordialmente,

*CARLOS ALBERTO NUÑEZ CHAVEZ*

*REPRESENTANTE BURSATIL*

*FINANCIERA EFECTIVA S.A.*