

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

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 FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES
=====

Concepto de Distribución de Utilidades: 2016-Resultados Acumulados,
Tipo de Órgano: Gerencia General
Fecha del Acuerdo: 19/04/2018

Tipo de Valor: EFECTIC1 ACCIONES COMUNES

F. de Registro: 11/05/2018

Tipo de Valor: EFECTIC1 ACCIONES COMUNES

F. de Entrega: 16/05/2018

Observaciones:

Cordialmente,

CARLOS ALBERTO NUÑEZ CHAVEZ
REPRESENTANTE BURSATIL
FINANCIERA EFECTIVA S.A.