

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 AMERICA, 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 REGISTROS PUBLICOS - CAMBIO DE DENOMINACION, OBJETO Y/O DOMICILIO SOCIAL

=====

Comunicación: Comunic del día 26/03/2018 ref Junta Universal del día 26/03/2018

Tipo de Órgano:

Fecha del Acuerdo: 26/03/2018

Fecha de Inscripción: 02/07/2018

Partida: 11045464

Asiento: B00024

Tomo:

Folio:

Escritura Pública: DOMICILIO SOCIAL.pdf

DATOS DEL REGISTRO INSCRITO 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:

Cordialmente,

*CARLOS ALBERTO NUÑEZ CHAVEZ*

*REPRESENTANTE BURSATIL*

*FINANCIERA EFECTIVA S.A.*