

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 : 22/08/2018

Descripción Hecho de Importancia : Acuerdos de la Junta Universal de Accionistas de Financiera Efectiva

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
- Distribución o Aplicación de Utilidades

=====

DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

=====

Detalle de la Aplicación de Utilidades:

Se aprobó el pago de dividendos en efectivo a favor de los titulares de las Acciones Comunes emitidas por la institución, por el importe de S/ 4'000,000.00 con cargo a los Resultados Acumulados correspondientes al ejercicio 2017. En consecuencia el dividendo a entregarse será de S/ 0.0322426 por acción.

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo

Concepto : Resultados Acumulados

Ejercicio : 2017

Monto a Distribuir : S/. 4,000,000

Detalle de Dividendos por Acción

Tipo Accion : EFECTIC1 - ACCIONES COMUNES

Nro Acciones : 124,059,619

Monto del Dividendo por Acción : S/.0.03224260

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 : 2017

Moneda : SOLES

Monto del Aumento : 14,358,621

Nuevo Monto de la Cuenta : 138,418,240

Porcentaje de acciones liberadas : 11.573968

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

=====

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

=====

Observaciones: La vigencia del Directorio es de Marzo 2016 hasta Marzo del 2019.

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: SANCHEZ GRIÑAN CABALLERO, JAVIER FRANCISCO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 01/03/2017

Fecha Final: 22/08/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: VENEGAS VIDAURRE, RAFAEL WILFREDO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 22/08/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: SANCHEZ GRIÑAN CABALLERO, JAVIER FRANCISCO

Cargo: DIRECTOR SUPLENTE

Fechas Inicial: 22/08/2018

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	CASTILLO PASTOR, ANDRES EDUARDO	DIRECTOR
DIRECTORIO	DEL CASTILLO CORNEJO, RICARDO ANTONIO JORGE	DIRECTOR
DIRECTORIO	GUBBINS BOVET, ENRIQUE MANUEL	DIRECTOR
DIRECTORIO	GUTIERREZ GARCIA, MATIAS	DIRECTOR SUPLENTE
DIRECTORIO	INGHAM , CARLOS	DIRECTOR
DIRECTORIO	SANCHEZ GRIÑAN CABALLERO, JAVIER FRANCISCO	DIRECTOR SUPLENTE
DIRECTORIO	TUDELA GUBBINS, MANUEL EMILIO	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTORIO	VENEGAS VIDAURRE, RAFAEL WILFREDO	DIRECTOR
DIRECTORIO	ZAMORA LEON, JESUS ANTONIO	DIRECTOR

Cordialmente,

CARLOS ALBERTO NUÑEZ CHAVEZ

REPRESENTANTE BURSATIL

FINANCIERA EFECTIVA S.A.