

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 : 27/03/2019

Descripción Hecho de Importancia : Junta Obligatoria Anual de Accionistas

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
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Remuneración de los Miembros del Ejercicio para el ejercicio 2019.- Se aprobó la remuneración a los Directores para el ejercicio 2019
- Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2019.- Se aprobó delegar en el Directorio facultades para la designación y contratación de los auditores externos para el ejercicio 2019

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

Detalle de la Aplicación de Utilidades:

2. Con relación a la Aplicación de Utilidades del Ejercicio 2018 se aprobó:

- (i)Destinar el 10% de la Utilidad Neta del Ejercicio 2018, ascendente a S/ 3'930,906.28 al incremento de la Reserva Legal de La Financiera.
- (ii)Se acordó aumentar el capital social en la suma de S/ 28'302,525.00 por capitalización de Utilidades Obtenidas del ejercicio 2018
- (iii)Registrar el saldo no distribuido de S/ 7'075,631.00 en la cuenta patrimonial de Resultados Acumulados.

=====
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 : 2018  
Moneda : SOLES  
Monto del Aumento : 28,302,525  
Nuevo Monto de la Cuenta : 166,720,765  
Porcentaje de acciones liberadas : 20.447107  
Derechos : Los mismos derechos que los existentes a la fecha de registro

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria  
Periodo : 2018  
Comentarios :

=====

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

=====

Observaciones: La vigencia del Directorio es de Marzo 2019 a Marzo 2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: TUDELA GUBBINS, MANUEL EMILIO  
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO  
Fechas Inicial: 21/03/2016  
Fecha Final: 27/03/2019

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: TUDELA GUBBINS, MANUEL EMILIO  
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO  
Fechas Inicial: 27/03/2019

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: DEL CASTILLO CORNEJO, RICARDO ANTONIO JORGE  
Cargo: DIRECTOR  
Fechas Inicial: 21/03/2016  
Fecha Final: 27/03/2019

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: DEL CASTILLO CORNEJO, RICARDO ANTONIO JORGE  
Cargo: DIRECTOR  
Fechas Inicial: 27/03/2019

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: ZAMORA LEON, JESUS ANTONIO  
Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 21/03/2016

Fecha Final: 27/03/2019

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ZAMORA LEON, JESUS ANTONIO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 27/03/2019

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: CASTILLO PASTOR, ANDRES EDUARDO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 21/03/2016

Fecha Final: 27/03/2019

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: CASTILLO PASTOR, ANDRES EDUARDO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 27/03/2019

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: INGHAM , CARLOS

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 21/03/2016

Fecha Final: 27/03/2019

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: INGHAM , CARLOS

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 27/03/2019

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: GUTIERREZ GARCIA, MATIAS

Cargo: DIRECTOR SUPLENTE

Fechas Inicial: 21/03/2016

Fecha Final: 27/03/2019

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: GUTIERREZ GARCIA, MATIAS

Cargo: DIRECTOR SUPLENTE

Fechas Inicial: 27/03/2019

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: GUBBINS BOVET, ENRIQUE MANUEL

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 17/05/2017

Fecha Final: 27/03/2019

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: GUBBINS BOVET, ENRIQUE MANUEL  
Cargo: DIRECTOR  
Fechas Inicial: 27/03/2019

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: VENEGAS VIDAURRE, RAFAEL WILFREDO  
Cargo: DIRECTOR  
Fechas Inicial: 22/08/2018  
Fecha Final: 27/03/2019

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: VENEGAS VIDAURRE, RAFAEL WILFREDO  
Cargo: DIRECTOR  
Fechas Inicial: 27/03/2019

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: HENRIQUEZ CARTAGENA, LEONEL  
Cargo: DIRECTOR SUPLENTE  
Fechas Inicial: 20/02/2019  
Director Independiente: SI  
Fecha Final: 27/03/2019

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: HENRIQUEZ CARTAGENA, LEONEL  
Cargo: DIRECTOR SUPLENTE  
Fechas Inicial: 27/03/2019  
Director Independiente: SI

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	HENRIQUEZ CARTAGENA, LEONEL	DIRECTOR SUPLENTE
DIRECTORIO	INGHAM , CARLOS	DIRECTOR
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.*