

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

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 FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA MODIFICACION DE ESTATUTO SOCIAL POR VARIACION DE CAPITAL SOCIAL, PATRIMONIO Y/O CUENTA DE ACCIONES DE INVERSION

=====

Tipo de Órgano: Otro Órgano
Fecha del Acuerdo: 15/07/2019

Tipo de Modificacion: Aumento por Capitalizaciones - Utilidades
Tipo de Valor: Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)
F. de Registro: 08/08/2019

Tipo de Modificacion: Aumento por Capitalizaciones - Utilidades
Tipo de Valor: Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)
F. de Entrega: 09/08/2019

=====

DATOS DE COMUNICACION DE REGISTROS PUBLICOS - VARIACION DE CAPITAL

=====

Comunicación: Comunic del día 27/03/2019 ref Junta Universal del día 27/03/2019
Tipo de Órgano:

Fecha del Acuerdo: 27/03/2019

Fecha de Inscripción: 02/07/2019

Partida: 14176740

Asiento: B00027

Tomo:

Folio:

Escritura Pública: 15 07 19 Aum Cap 27 03 19 Test e Inscip.pdf

DATOS DEL REGISTRO INSCRITO 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

Cordialmente,

JOSE ANTONIO ITURRIAGA TRAVEZAN

GERENTE GENERAL

FINANCIERA EFECTIVA S.A.