

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Convocatoria de Junta de Accionistas / Asamblea de Obligacionistas

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 : COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 27/02/2018

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 23/03/2018 AVENIDA PASEO DE LA REPUBLICA N° 5895, PISO 13, DISTRITO MIRAFLORES LIMA 12:00
- 2° 28/03/2018 AVENIDA PASEO DE LA REPUBLICA N° 5895, PISO 13, DISTRITO MIRAFLORES LIMA 12:00

Descripción Hecho de Importancia : CONVOCATORIA A JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS

Observaciones :

Agenda :

- Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv.
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- CONSTITUCION DE LA RESERVA LEGAL.
- AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL POR CAPITALIZACION DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2017.
- PROPUESTA DE CAPITALIZACION DE UTILIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2018, DE ACUERDO AL LITERAL A DEL ARTICULO 184 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA FINANCIERO
- RETRIBUCION DE LOS DIRECTORES.

NOMBRAMIENTO DE LOS AUDITORES EXTERNOS DE LA SOCIEDAD PARA EL EJERCICIO 2018.

DESIGNACION DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA FORMALIZAR LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA PRESENTE JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE COMPARTAMOS FINANCIERA.

DESIGNACION DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBIRAN EL ACTA DE JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE COMPARTAMOS FINANCIERA.

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
EEFF auditados Compartamos Financiera 2017.pdf
- Memoria Anual :
MEMORIA ANUAL 2017.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :
Sección A - Reporte Cumplimiento CBGC.docx
- Reporte de Sostenibilidad Corporativa (Anexo a la memoria) - Sección B :
Sección B - Reporte Sostenibilidad - VF.docx
- Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C :
GC_OE4501.xlsx
- Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS - Sección A :
RS_OE4501.xlsx

Cordialmente,

*HERBERT LUIS RIOS PAUCA
REPRESENTANTE BURSATIL
COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.*