

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 General

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 21/12/2018

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 21/01/2019 AVENIDA PASEO DE LA REPUBLICA N° 5895, PISO 13, MIRAFLORES LIMA 12:00
- 2° 25/01/2019 AVENIDA PASEO DE LA REPUBLICA N° 5895, PISO 13, MIRAFLORES LIMA 12:00

Descripción Hecho de Importancia : AVISO DE CONVOCATORIA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.

Observaciones :

Agenda :

- Elección o Remoción de Directores
 - Determinación del número de Directores que conformarán el Directorio para lo que resta del periodo de 2 (dos) años que comenzó el 28 de marzo de 2017 y culminará el 28 de marzo de 2019.
 - Modificación de la conformación del Comité de Riesgos.
 - Modificación del estatuto social
 - Designación de las personas autorizadas para formalizar los acuerdos adoptados en la presente Junta General de Accionistas de Compartamos Financiera;
- Designación de las personas que suscribirán el acta de Junta General de Accionistas de Compartamos Financiera

Cordialmente,

HERBERT LUIS RIOS PAUCA

REPRESENTANTE BURSATIL

COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.