

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

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.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas General

Fecha : 21/01/2019

Hora : 12:00

Descripción Hecho de Importancia : Acuerdos de la Junta General de Accionistas

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- 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. : La Junta General acordó por unanimidad de votos conformes, que el Directorio de la Sociedad quede conformado por 6 (seis) miembros por lo que resta del periodo de 2 (dos) años que inició el 28 de marzo de 2017 y culmina el 28 de marzo de 2019; manteniendo su composición por los Directores que vienen ejerciendo el cargo.
- Modificación de la conformación del Comité de Riesgos. : La Junta General acordó por unanimidad de votos conformes, designar al señor Juan Ignacio Casanueva Pérez como miembro del Comité de Riesgos.
- Modificación del estatuto social : La Junta General adoptó por unanimidad los siguientes acuerdos:
  - i. Aprobar la modificación total del estatuto social de Compartamos Financiera.
  - ii. Encomendar a las personas que sean designadas en la presente Junta General para formalizar los acuerdos que se adopten, a efecto de que soliciten la autorización previa a la SBS, para modificar el estatuto social, debiendo otorgar todos los documentos públicos y privados requeridos con esta finalidad.
  - iii. Autorizar al Gerente General de la Sociedad, el señor Ralph Michael Guerra Pérez, identificado con DNI N° 29594080, para que en forma individual pueda suscribir la minuta y escritura pública de modificación total de estatuto social, aprobado en el literal i. anterior.

- 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 : - Designación de las personas autorizadas para formalizar los acuerdos adoptados en la presente Junta General de Accionistas de Compartamos Financiera. Se adoptaron los siguientes acuerdos:

- i. Encargar y otorgar facultades a los señores Manuel de la Fuente Morales identificado con Pasaporte N° G16856652 y/o Ralph Michael Guerra Pérez, identificado con D.N.I. N° 29594080, para que cualquiera de ellos, actuando de forma individual y a sola firma: i) suscriban todos los documentos públicos y/o privados necesarios para formalizar todos los acuerdos adoptados en la presente Junta General, incluyendo pero sin limitarse a las minutas y escrituras públicas correspondientes, escrituras públicas aclaratorias y/o rectificatorias, sin ninguna limitación ni excepción; y ii) se encarguen de realizar todos los trámites y/o comunicaciones que sean necesarios para el cumplimiento y ejecución de los acuerdos y resoluciones adoptadas en la presente Junta General, sin ninguna limitación ni excepción, incluyendo la presentación de solicitudes, escritos, comunicaciones y demás documentos ante la SBS ; la Superintendencia del Mercado de Valores; la Bolsa de Valores de Lima y/o la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos y, en general, a todas las entidades públicas y/o privadas, relacionados con los acuerdos que han sido adoptados en la presente Junta General.
- ii. Para este efecto, cualquiera de las personas designadas en el literal i. anterior, podrá establecer los términos y

condiciones adicionales o complementarias que pudiesen requerirse con tal fin, así como, de resultar ello necesario, otorgar los documentos públicos y privados, ampliatorios y/o modificatorios que fuesen requeridos en el supuesto que existiese cualquier observación registral con relación a la inscripción y registro de los acuerdos en el Registro de Personas Jurídicas de Lima, según sea necesario.

- Designación de las personas que suscribirán el acta de Junta General de Accionistas de Compartamos Financiera. Se adoptaron, los siguientes acuerdos:

- i. Aprobar en esta misma reunión, el acta de la presente Junta General de Compartamos Financiera, que ha sido extendida por el Secretario de la misma.
- ii. Designar a los señores Patricio Diez de Bonilla García Vallejo y Mariel Eloina Cabanas Suárez, quienes han asistido a la presente Junta General en representación de los accionistas Gentera y Compartamos Servicios respectivamente, para que conjuntamente con el Presidente y el Secretario de la presente Junta General, suscriban el acta respectiva, de conformidad con lo señalado en el quinto párrafo del artículo 135° de la Ley General de Sociedades.

=====

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

=====

Observaciones: La Junta General decidió por unanimidad de votos conformes, aprobar los siguientes acuerdos:

- i. Designar al señor Juan Ignacio Casanueva Pérez, de nacionalidad mexicana, identificado con Pasaporte N° G13905972 como Director de la Sociedad por lo que resta del periodo de 2 (dos) años que inició el 28 de marzo de 2017 y termina el 28 de marzo de 2019.
- ii. Confirmar que resulta aplicable al nuevo miembro del Directorio, lo establecido en la política de retribuciones aprobada por la Junta Universal de Accionistas

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: CASANUEVA PEREZ , JUAN IGNACIO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 21/01/2019

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	CASANUEVA PEREZ , JUAN IGNACIO	DIRECTOR
DIRECTORIO	DE LA FUENTE MORALES , MANUEL	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTORIO	DE LA FUENTE MORALES , MANUEL	DIRECTOR
DIRECTORIO	MAJOZ RAMIREZ, ENRIQUE	DIRECTOR
DIRECTORIO	ORTIZ DE ZEVALLOS OLAECHEA, GONZALO MANUEL	DIRECTOR
DIRECTORIO	SILVA ARGUELLO, ALEJANDRO ARTURO	DIRECTOR
DIRECTORIO	VODANOVIC RONQUILLO, LJUBICA VALERIA	DIRECTOR

Cordialmente,

*RALPH MICHAEL GUERRA PEREZ*  
*REPRESENTANTE BURSATIL*  
*COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.*