

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 : COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.

Tipo de Junta : Junta Universal

Fecha : 17/01/2018

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Elección o Remoción de Directores
- I. Aceptación de renuncia de Director. La Junta Universal acordó por unanimidad de votos conformes, lo siguiente:
 - i. Aceptar la renuncia del cargo de Director de la Sociedad presentada por el señor Francisco Javier González Pérez, de nacionalidad mexicana, identificado con Pasaporte N° G02733664.
 - II. 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 Universal adoptó por unanimidad de votos conformes el siguiente acuerdo:
 - i. Aprobar 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 termina el 28 de marzo de 2019; manteniendo su composición por los Directores que vienen ejerciendo el cargo.
 - III. Aclaración sobre la renuncia de Directores de la Sociedad. La Junta Universal, por unanimidad de votos conformes, se adoptó el siguiente acuerdo:
 - i. Precisar que la renuncia de los señores (i) Fernando Álvarez Toca, de nacionalidad mexicana, con Pasaporte N° G05440671; (ii) Mayra Lizette Escamilla Miranda, de nacionalidad mexicana, con Pasaporte N° G21870100; y (iii) Gerardo Yépez Reyna, de nacionalidad mexicana, con Pasaporte N° G23761446, al cargo de Directores de la Sociedad, corresponde a la designación efectuada por la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas celebrada el 28 de marzo de 2017.
 - IV. Designación de las personas autorizadas para formalizar los acuerdos adoptados en la presente Junta Universal 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 Universal, 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 Universal, sin ninguna limitación ni excepción, incluyendo la presentación de solicitudes, escritos, comunicaciones y demás documentos ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP; 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 Universal.
 - 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.

=====

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

=====

Observaciones: El plazo de vigencia del directorio elegido es del 28 de marzo del 2017 al 28 de marzo del 2019.

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: GONZALEZ PEREZ, FRANCISCO JAVIER

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 28/03/2017

Fecha Final: 17/01/2018

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	CALCANELO VIZCARRA, MARIA DEL CARMEN	DIRECTOR
DIRECTORIO	DE LA FUENTE MORALES , MANUEL	DIRECTOR
DIRECTORIO	DE LA FUENTE MORALES , MANUEL	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
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,

HERBERT LUIS RIOS PAUCA

REPRESENTANTE BURSATIL

COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.