

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 : 19/02/2018

Descripción Hecho de Importancia : Renuncia de Director, determinación del número de Directores que conformarán el Directorio.

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Elección o Remoción de Directores
- Aceptación de renuncia de Director.

La Junta Universal acuerda por unanimidad de votos conformes, lo siguiente:

i. Aceptar la renuncia al cargo de Director de la Sociedad presentada por la señora María del Carmen Calcáneo Vizcarra, de nacionalidad mexicana, identificada con Pasaporte Mexicano N° 08480011596.

- 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 adopta por unanimidad de votos conformes el siguiente acuerdo:

i. Aprobar que el Directorio de la Sociedad quede conformado por 5 (cinco) miembros por lo que resta del periodo de 2 (dos) años que inició el 28 de marzo de 2017 y culminará el 28 de marzo de 2019; manteniendo su composición por los Directores que vienen ejerciendo el cargo.

- Designación de las personas autorizadas para formalizar los acuerdos adoptados en la presente Junta Universal de Accionistas de Compartamos Financiera.

La Junta, por unanimidad de votos conformes, se adoptan 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 Directorio tiene una duración de 2 años contados a partir del 28 de marzo del 2017 al 28 de marzo del 2019.

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: CALCANELO VIZCARRA, MARIA DEL CARMEN

Cargo: DIRECTOR

Fecha Inicial: 28/03/2017

Fecha Final: 19/02/2018

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
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.