

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 : MICHELL Y CIA. S.A.
Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual
Fecha : 22/03/2018
Hora : 10.AM
Descripción Hecho de Importancia : APROBACION DE LA GESTION SOCIAL, APLICACION DE UTILIDADES Y DESIGNACION DE AUDITORES
Comentarios :
Se trataron los siguientes puntos:
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- DESIGNACION DE LOS AUDITORES EXTERNOS O DELEGACION DE SU NOMBRAMIENTO A FAVOR DEL DIRECTORIO : SE APROBO GESTION SOCIAL, UTILIDADES A RESERVAS DE LIBRE DISPOSICIÓN Y DELEGACION DE NOMBRAMIENTO DE AUDITORES A FAVOR DEL DIRECTORIO

=====

DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

=====

Detalle de la Aplicación de Utilidades:
SE APROBO TRANSFERIR LAS UTILIDADES PROVENIENTES DEL EJERCICIO 2017 POR S/29,501,273 A LA CUENTA UTILIDADES DE LIBRE DISPOSICION.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria
Periodo : 2017
Comentarios : SE APROBARON LOS ESTADOS FINANCIEROS Y MEMORIA ANUAL 2017 SIN OBSERVACIONES

Cordialmente,

JOSE ANTONIO FARFAN ARMENGOL
REPRESENTANTE BURSATIL
MICHELL Y CIA. S.A.