

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 : 22/03/2019
Hora : 10.00 AM
Descripción Hecho de Importancia : APROBACION DE LA GESTION SOCIAL, DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS , DESIGNACION DE AUDITORES Y ELECCION DE MIEMBROS DE DIRECTORIO
Comentarios :
Se trataron los siguientes puntos:
- Elección o Remoción de Directores
- 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 APROBARON LOS ESTADOS FINANCIEROS, MEMORIA ANUAL SIN OBSERVACIONES
- SE ACORDO DISTRIBUIR DIVIDENDOS
- SE DELEGO EN EL DIRECTORIO LA DECISION PARA NOMBRAMIENTO DE AUDITORES EXTERNOS
- SE ACORDO LA ELECCION DE DIRECTORIO 2019 AL 2024

=====

DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

=====

Detalle de la Aplicación de Utilidades:
APROBACION DE OTORGAMIENTO DE DIVIDENDOS SOBRE UTILIDADES DEL EJERCICIO 2015 S/ 699,471.46, DISTRIBUIIDAS ENTRE 3,272,559 ACCIONES DE INVERSION

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo
Concepto : Utilidades Obtenidas
Ejercicio : 2015
Monto a Distribuir : S/. 699,471.46

Detalle de Dividendos por Acción
Tipo Accion : MICHE11 - ACCIONES DE INVERSION
Nro Acciones : 3,272,559
Monto del Dividendo por Acción : S/.0.21373838
Observaciones : LA CUENTA DE ACCIONES DE INVERSION ESTA INTEGRADA POR : ACCIONES EMITIDAS: S/ 3,272,559,REMANENTE POR EMITIR : S/ 246,RE-EXPRESION DE ACCIONES DE INVERSION POR EMITIR : S/ 789,338,TOTAL DE ACIONES DE INVERSION : S/ 4,062,143

=====

DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

=====

Concepto de Distribución de Utilidades: 2015-Utilidades Obtenidas,
Tipo de Órgano: Junta General de Accionistas
Fecha del Acuerdo: 22/03/2019

Tipo de Valor: MICHEI1 ACCIONES DE INVERSION
F. de Registro: 12/04/2019

Tipo de Valor: MICHEI1 ACCIONES DE INVERSION
F. de Entrega: 23/04/2019

Observaciones:

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2018

Comentarios : SE APROBARON LOS ESTADOS FINANCIEROS, MEMORIA ANUAL 2018 SIN OBSERVACIONES

=====

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

=====

Observaciones: EL PLAZO DE VIGENCIA DEL DIRECTORIO ELEGIDO ES : INICIO MARZO 2019 FINAL MARZO 2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BEDOYA STAFFORD, GONZALO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 23/03/2015

Fecha Final: 22/03/2019

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BEDOYA STAFFORD, GONZALO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 22/03/2019

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: MICHELL LOPEZ DE ROMAÑA, DEREK FRANCIS

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 23/03/2015

Fecha Final: 22/03/2019

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: MICHELL LOPEZ DE ROMAÑA, DEREK FRANCIS
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 22/03/2019

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: MICHELL LOPEZ DE ROMAÑA, FRANK ANTHONY
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 23/03/2015
Fecha Final: 22/03/2019

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: MICHELL LOPEZ DE ROMAÑA, FRANK ANTHONY
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 22/03/2019

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: MICHELL STAFFORD, MICHAEL WILLIAM
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 23/03/2015
Fecha Final: 22/03/2019

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: MICHELL STAFFORD, MICHAEL WILLIAM
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 22/03/2019

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: MICHELL OLIVARES, ANDREW WILLIAM
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 23/03/2015
Fecha Final: 22/03/2019

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: MICHELL OLIVARES, ANDREW WILLIAM
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 22/03/2019

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	BEDOYA STAFFORD, GONZALO	DIRECTOR
DIRECTORIO	MICHELL LOPEZ DE ROMAÑA, DEREK FRANCIS	DIRECTOR
DIRECTORIO	MICHELL LOPEZ DE ROMAÑA, FRANK ANTHONY	DIRECTOR
DIRECTORIO	MICHELL OLIVARES, ANDREW WILLIAM	DIRECTOR
DIRECTORIO	MICHELL STAFFORD, MICHAEL WILLIAM	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Cordialmente,

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