

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 : LAIVE S.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 23/06/2020

Hora : 12:00 hrs

Descripción Hecho de Importancia : Acuerdos de la Junta Obligatoria Anual de Accionistas no presencial celebrada el 23 de Junio de 2020, que fue convocada en Sesión de Directorio del 15 de Junio de 2020

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Determinación de la reserva legal : La Junta luego de deliberar y de que cada accionista asistente exprese su voto a favor a través de la plataforma Microsoft Teams, acordó por unanimidad lo siguiente: a) Destinar S/ 423,913.54 de la utilidad neta a la reserva legal a fin de incrementar la Reserva Legal de la Sociedad. b) Incrementar la cuenta Reserva Legal de la Sociedad en S/ 423,913.54, es decir, de S/ 14'061,262.26 a S/ 14'485,175.80, dejándose constancia que se ha alcanzado el tope de la Reserva Legal previsto en el artículo 229 de la Ley General de Sociedades.
- Designación de Auditores Externos : La Junta luego de que cada accionista asistente exprese su voto a favor a través de la plataforma Microsoft Teams, por unanimidad, acordó ratificar la decisión del Directorio de fecha 21 de junio de 2018, en uso de las facultades delegadas, de contratar los servicios de auditoría externa con los señores Paredes, Burga & Asociados SCRL (Ernst & Young), para el ejercicio 2020
- Aprobación de poderes específicos : Luego de una breve deliberación, y de que cada accionista asistente exprese su voto a favor a través de la plataforma Microsoft Teams, la Junta acordó por unanimidad:
 - a) Ratificar la suscripción del Pagaré de fecha 12 de febrero de 2020 a favor del Banco de Crédito del Perú, en sus términos ahí contenidos.
 - b) Ratificar la representación de la Sociedad en el Pagaré de fecha 12 de febrero de 2020 a favor del Banco de Crédito del Perú, realizada por el señor Mario Fiocco Cornejo, en calidad de Gerente General de la Sociedad y por el señor Francisco Moreyra Mujica, en calidad de Director de la Sociedad, ratificando asimismo la firma del referido Pagaré por las indicadas personas.
- Autorización de firmas para formalizar los acuerdos que se adopten en la Junta : La Junta, luego de una breve deliberación y de que cada accionista asistente exprese su voto a favor a través de la plataforma Microsoft Teams, acordó por unanimidad, autorizar al Sr. Mario Fiocco Cornejo, identificado con DNI N° 09335710, para que suscriba a sola firma los documentos públicos y/o privados que sean necesarios para formalizar los acuerdos adoptados en esta Junta.

=====
DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES
=====

Detalle de la Aplicación de Utilidades:

La Junta, luego de deliberar y de que cada accionista asistente exprese su voto a favor a través de la plataforma Microsoft Teams, acordó por unanimidad lo siguiente: a) Repartir un dividendo, a cuenta del saldo de Resultados Acumulados de S/0.0650 por cada por cada acción común "Clase A", de S/0.06825 por cada acción común "Clase B" y de S/0.0650 por cada acción de Inversión, dividendo que en total asciende a la cantidad de S/4'750,382.45 correspondiendo de este total S/ 1'306,379.93 al saldo del ejercicio 2012 y S/ 3'444,002.52 al ejercicio 2013; asimismo, expuso que la distribución del dividendo en proporción a cada clase de acciones sería la siguiente: S/ 4'095,000.00 corresponden a las acciones comunes "Clase A", S/ 643,316.24 corresponden a las acciones comunes "Clase B" y S/ 12,066.21 corresponden a las acciones de Inversión. Establecer como fecha de registro el 13 de julio de 2020 y como fecha de entrega del dividendo aprobado el 17 de Julio de 2020.

b) Mantener en la cuenta "Resultados Acumulados" la ganancia neta del ejercicio luego de detraída la Reserva Legal.

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo

Concepto : Resultados Acumulados

Ejercicio : 2012

Monto a Distribuir : S/. 1,306,379.93

Concepto : Resultados Acumulados

Ejercicio : 2013

Monto a Distribuir : S/. 3,444,002.52

Detalle de Dividendos por Acción

Tipo Accion : LAIVEBC1 - ACCIONES COMUNES

Nro Acciones : 9,425,879

Monto del Dividendo por Acción : S/0.068250

Observaciones : Agradeceremos se sirvan disponer lo conveniente para el establecimiento de la fecha de corte y que a partir del día siguiente, nuestras acciones sean cotizadas ex derecho

=====

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

=====

Concepto de Distribución de Utilidades: 2012-Resultados Acumulados, 2013-Resultados Acumulados,

Tipo de Órgano: Junta General de Accionistas

Fecha del Acuerdo: 23/06/2020

Tipo de Valor: LAIVEBC1 ACCIONES COMUNES

F. de Registro: 13/07/2020

Tipo de Valor: LAIVEBC1 ACCIONES COMUNES

F. de Entrega: 17/07/2020

Observaciones: Agradeceremos se sirvan disponer lo conveniente para el establecimiento de la fecha de corte y que a partir del día siguiente, nuestras acciones sean cotizadas ex derecho

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2019

Comentarios : Luego del cuidadoso análisis de las cuentas del Ejercicio 2019 y de deliberar al respecto y de que cada accionista asistente exprese su voto a favor a través de la plataforma Microsoft Teams, la Junta acordó por unanimidad aprobar la Memoria, el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2019.

=====

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

=====

Observaciones: La Junta, luego de deliberar y de que cada accionista asistente exprese su voto a favor a través de la plataforma Microsoft Teams, acordó por unanimidad la elección del Directorio de la Sociedad para el periodo de dos años, que va desde la Junta Obligatoria Anual del 2020 hasta la Junta Obligatoria Anual del 2022, Estará conformado por ocho miembros designando para tal efecto como Directores de la sociedad para el indicado periodo a las siguientes personas:

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: MOREYRA MUJICA, FRANCISCO

Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 22/03/2018

Fecha Final: 23/06/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: MOREYRA MUJICA, FRANCISCO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 23/06/2020

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: LARRAIN CRUZAT, ANIBAL JOSE

Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 22/03/2018

Fecha Final: 23/06/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: LARRAIN CRUZAT, ANIBAL JOSE

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 23/06/2020

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: PALACIOS MC BRIDE, AURELIO IGNACIO

Cargo:

Fechas Inicial: 12/03/2018

Fecha Final: 23/06/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: PALACIOS MC BRIDE, AURELIO IGNACIO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 23/06/2020

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: VELIZ MOLLER, RODOLFO

Cargo:

Fechas Inicial: 12/03/2018

Fecha Final: 23/06/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: VELIZ MOLLER, RODOLFO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 23/06/2020

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: PALACIOS CISNEROS, CAROLINA

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 12/03/2018

Fecha Final: 23/06/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: PALACIOS CISNEROS, CAROLINA

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 23/06/2020

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ESTRADA PERALTA, LUIS GUILLERMO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 11/03/2019

Director Independiente: SI

Fecha Final: 23/06/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ESTRADA PERALTA, LUIS GUILLERMO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 23/06/2020

Director Independiente: SI

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: LARRAIN CRUZAT, SANTIAGO .

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 11/03/2019

Director Independiente: NO

Fecha Final: 23/06/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: LARRAIN CRUZAT, SANTIAGO .

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 23/06/2020

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: FERRAND ASPILLAGA, LUIS JAVIER

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 01/10/2019

Director Independiente: SI

Fecha Final: 23/06/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: FERRAND ASPILLAGA, LUIS JAVIER

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 23/06/2020

Director Independiente: NO

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	ESTRADA PERALTA, LUIS GUILLERMO	DIRECTOR
DIRECTORIO	FERRAND ASPILLAGA, LUIS JAVIER	DIRECTOR
DIRECTORIO	LARRAIN CRUZAT, ANIBAL JOSE	DIRECTOR
DIRECTORIO	LARRAIN CRUZAT, SANTIAGO .	DIRECTOR
DIRECTORIO	MOREYRA MUJICA, FRANCISCO	DIRECTOR
DIRECTORIO	PALACIOS CISNEROS, CAROLINA	DIRECTOR
DIRECTORIO	PALACIOS MC BRIDE, AURELIO IGNACIO	DIRECTOR
DIRECTORIO	VELIZ MOLLER, RODOLFO	DIRECTOR

Cordialmente,

JORGE GUILLERMO CONROY GANOZA

REPRESENTANTE BURSATIL

LAIVE S.A.