

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 : 11/03/2021

Hora : 12:00 hrs

Descripción Hecho de Importancia : Acuerdos de la Junta Obligatoria Anual de Accionistas no presencial celebrada el 11 de marzo de 2021, que fue convocada en Sesión de Directorio del 25 de febrero de 2021.

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Determinación de la reserva legal : El Presidente informó a los señores accionistas que, en virtud del acuerdo de la Junta Obligatoria Anual de Accionistas celebrada el 23 de junio de 2020 referido al incremento de la reserva legal y conforme se ha dejado constancia en tal acuerdo, el monto de la reserva legal ascendente a S/14'485,175.80 se encuentra en el límite máximo previsto en la Ley General de Sociedades equivalente a un monto igual a la quinta parte del capital. En ese sentido, el Presidente manifestó que no correspondía que los señores accionistas se pronuncien sobre este punto.
- Designación de Auditores Externos : La Junta, luego de deliberar y de que cada accionista asistente exprese su voto a favor a través de la plataforma Microsoft Teams, por unanimidad, acordó delegar en el Directorio de la Sociedad la facultad de designar a los auditores externos de la Sociedad por un periodo de tres (3) años, es decir, por los ejercicios 2021, 2022 y 2023.

=====

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/ 3'727,223.15 por cada por cada acción común "Clase A", de S/0.05100 por cada acción común "Clase B" y de S/ 0.05355 por cada acción de Inversión, dividendo que en total asciende a la cantidad de S/ 0.05100 correspondiendo el total de S/ 3'727,223.15 al saldo del ejercicio 2013; asimismo, expuso que la distribución del dividendo en proporción a cada clase de acciones sería la siguiente: S/ 3'213,000.00 corresponden a las acciones comunes "Clase A", S/ 504,755.82 corresponden a las acciones comunes "Clase B" y S/ 9,467.33 corresponden a las acciones de Inversión. Establecer como fecha de registro el 31 de marzo de 2021 y como fecha de entrega del dividendo aprobado el 09 de abril de 2021.

b) Mantener en la cuenta "Resultados Acumulados" la ganancia neta del ejercicio.

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo

Concepto : Resultados Acumulados  
Ejercicio : 2013  
Monto a Distribuir : S/. 3,727,223.15

Detalle de Dividendos por Acción

Tipo Accion : LAIVEBC1 - ACCIONES COMUNES

Nro Acciones : 9,425,879

Monto del Dividendo por Acción : S/.0.053550

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: 2013-Resultados Acumulados,  
Tipo de Órgano: Junta General de Accionistas  
Fecha del Acuerdo: 11/03/2021

Tipo de Valor: LAIVEBC1 ACCIONES COMUNES  
F. de Registro: 31/03/2021

Tipo de Valor: LAIVEBC1 ACCIONES COMUNES  
F. de Entrega: 09/04/2021

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 : 2020

Comentarios : La Junta luego del cuidadoso análisis de las cuentas del Ejercicio 2020 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 2020.

Cordialmente,

*JORGE GUILLERMO CONROY GANOZA*  
*REPRESENTANTE BURSATIL*  
*LAIVE S.A.*