

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 : FACTORING TOTAL S.A.

Tipo de Junta : Junta Universal

Fecha : 29/01/2019

Descripción Hecho de Importancia : Acuerdos de aceptación de renuncia de Director y nombramiento de nuevo Director Titular; y aprobación de Estados Financieros No Auditados

Comentarios : Cumplimos con precisar que el presente Hecho de Importancia se refiere a la aprobación por parte de la Junta General Ordinaria de Accionistas de los Estados Financieros No Auditados de la Sociedad por el ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2018, por lo que con la aprobación del Reporte Trimestral correspondiente al periodo Octubre a Diciembre 2018, -conteniendo los Estados Financieros Intermedios no auditados con información cerrada al 31 de Diciembre del 2018 y el Informe de Gerencia, que comprende la Declaración de Responsabilidad y el Análisis y Discusión de la Gerencia-, se cumplirá con adjuntar la información y documentación Correspondiente, como viene efectuándose con cada reporte trimestral.

Se trataron los siguientes puntos:

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobar los Estados Financieros No Auditados de la Sociedad por el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018 y posteriormente realizar la aprobación de la Memoria Anual del Directorio en la Junta General de Accionistas que se reúna para aprobar los Estados Financieros Auditados por el ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2018
- Delegar en el Directorio la Facultad para designar a los Auditores Externos para el ejercicio 2019

=====

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

=====

Observaciones: EL NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR BASILIO DIAZ JADAD, EN REEMPLAZO DE LA DIRECTORA JEANNETTE ESCANDAR SABEHES POR EL MISMO PERIODO DE LOS DEMAS DIRECTORES ELECTOS, ESTO ES HASTA DICIEMBRE 2020.

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ESCANDAR SABEH, JEANNETTE

Cargo:

Fechas Inicial: 15/04/2016

Fecha Final: 29/01/2019

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: DIAZ JADAD, BASILIO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 29/01/2019

Observaciones: LA DESIGNACION DEL SR BASILIO DIAZ JADAD COMO DIRECTOR ES POR EL MISMO PERIODO QUE LOS DEMAS DIRECTORES ELECTOS, SIENDO EL PERIODO VIGENTE DEL DIRECTORIO ELECTO DE DICIEMBRE 2017 A DICIEMBRE 2020

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	DIAZ CUMSILLE, JUAN PABLO	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTORIO	DIAZ CUMSILLE, MIGUEL	DIRECTOR SUPLENTE
DIRECTORIO	DIAZ JADAD, BASILIO	DIRECTOR
DIRECTORIO	DIAZ JADAD, SALOMON	DIRECTOR SUPLENTE
DIRECTORIO	NUÑEZ MOLLEAPASA, DAVID ANIBAL	VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTORIO	PALOMINO BONILLA, GUILLERMO	DIRECTOR
DIRECTORIO	REYNOSO PAZ, LUCCIA CLAUDIA	DIRECTOR

Cordialmente,

AARON DIEGO ROSAS AVALOS
REPRESENTANTE BURSATIL
FACTORING TOTAL S.A.