

jueves, 28 de marzo de 2019

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 : FALABELLA PERU S.A.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 28/03/2019

Hora : 12:00 PM

Descripción Hecho de Importancia : Acuerdo de la Junta de Accionistas Obligatoria Anual.

Comentarios : La actualización de la política de dividendos aprobada en el cuarto acuerdo será enviada mediante un Hecho de Importancia aparte.

Se trataron los siguientes puntos:

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
 - 1. Aprobación de la gestión social y resultados económicos reflejados en la memoria anual y en los estados financieros auditados del ejercicio 2018.
 - 2. Aplicación de resultados económicos del ejercicio 2018 y delegación de facultades en el Directorio para fijar la/s oportunidad/es, fecha/s, monto/s y demás asuntos relacionados a la aprobación de distribución de dividendos a favor de los accionistas.
 - 3. Designación de Auditores Externos para el ejercicio en curso.
 - 4. Política de Dividendos
 - 5. Otros temas.
 - 6. Autorizaciones para la implementación de acuerdos.
- : Se llegaron a los siguientes acuerdos:

1. Aprobar la gestión social y los resultados económicos de la Sociedad, reflejados en la Memoria Anual 2018 y en los Estados Financieros auditados, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018. Los ejemplares del estado de situación financiera y del estado de resultados se adjuntan como anexos a la presente Junta.
2. Aprobar la distribución de dividendos y delegar en el Directorio la facultad de fijar la/s oportunidad/es, fecha/s, monto/s y demás asuntos relacionados a la aprobación de distribución de dividendos a favor de los accionistas hasta por el monto de S/ 280, 000,000.00 y siempre dentro de los parámetros de la Política de Dividendos vigente.
3. Delegar al Directorio de la Sociedad, la facultad de designar a los auditores externos para el ejercicio en curso.
4. Aprobar la actualización de la Política de Dividendos de la Sociedad.
5. Autorizar a los señores Juan Fernando Correa Malachowski, identificado con DNI N° 10831582, Luis Antonio Chu Gonzales, identificado con DNI N° 05644766; y María del Pilar Oviedo Gavidia, identificada con DNI N° 42738266, con la finalidad que cualquiera de ellos suscriba todos los documentos públicos y privados, complementarios y/o rectificatorios necesarios para formalizar los acuerdos adoptados en la presente Junta.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2018

Comentarios :

Cordialmente,

PABLO AGUIRRE RIGO RIGHI
REPRESENTANTE BURSATIL
FALABELLA PERU S.A.A.