

lunes, 10 de abril de 2017

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 : INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC. (ANTES INTERGROUP FINANCIAL SERVICES CORP.)

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 10/04/2017

Hora : 10:00 AM

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Política de Dividendos
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Designación de Auditores Externos y la fijación de su retribución o delegación de tales facultades en la Junta Directiva. :

Se aprobó delegar en la Junta Directiva de la Sociedad la facultad para designar a los auditores externos de la Sociedad para el Ejercicio 2017 y fijar su retribución.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

=====

Detalle de la Aplicación de Utilidades:

(i) Declarar dividendos por US\$ 146,481,845.90 (Ciento Cuarenta y Seis Millones Cuatrocientos Ochenta y Un Mil Ochocientos Cuarenta y Cinco y 90/100 Dólares Americanos) con cargo a los resultados del ejercicio 2016. Con esto el dividendo por acción asciende a la suma de US\$ 1.30.

(ii) Establecer Fecha de Registro el día 28 de abril de 2017 y como Fecha de Entrega de dividendos en efectivo el día 10 de mayo de 2017, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución CONASEV No. 069-2006-EF/94.10.

(iii) Aplicar la suma de S/. 352,369,964.52 (Trescientos Cincuenta y Dos Millones Trescientos Sesenta y Nueve Mil Novecientos Sesenta y Cuatro y 52/100 Nuevos Soles), saldo de los resultados del ejercicio 2016 luego de descontado el monto a ser distribuido por dividendos según acuerdo de esta misma fecha, a la cuenta Resultados Acumulados de la Sociedad.

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo

Concepto : Utilidades Obtenidas

Ejercicio : 2016

Monto a Distribuir : \$ 146,481,845.90

Detalle de Dividendos por Acción

Tipo Accion : IFS - ACCIONES COMUNES

Nro Acciones : 113,110,864

Monto del Dividendo por Acción : \$1.30

Observaciones :

=====

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

=====

Concepto de Distribución de Utilidades: 2016-Utilidades Obtenidas,
Tipo de Órgano: Junta General de Accionistas
Fecha del Acuerdo: 10/04/2017

Tipo de Valor: IFS ACCIONES COMUNES
F. de Registro: 28/04/2017

Tipo de Valor: IFS ACCIONES COMUNES
F. de Entrega: 10/05/2017
Observaciones:

=====

DATOS DE COMUNICACION DE POLITICA DE DIVIDENDOS

=====

Junta en que se realizó el acuerdo: Junta de Accionistas Obligatoria Anual DEL DÍA 10/04/2017
Política de Dividendos: IFS- POLITICA DE DIVIDENDOS 2017.PDF

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria
Periodo : 2016
Comentarios :

=====

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

=====

Observaciones: La vigencia de la Junta Directiva designada el 11 de abril de 2016 se extiende hasta abril de 2018. En línea con ello, mediante la Junta celebrada con fecha 10 de abril de 2017, se ha ratificado a los miembros de la Junta Directiva por el periodo comprendido hasta abril de 2018.

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: RODRIGUEZ PASTOR, CARLOS
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 11/04/2016
Fecha Final: 10/04/2017

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: RODRIGUEZ PASTOR, CARLOS
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 10/04/2017

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: BARUA ALZAMORA, RAMON JOSE VICENTE
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 11/04/2016
Fecha Final: 10/04/2017

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: BARUA ALZAMORA, RAMON JOSE VICENTE
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 10/04/2017

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: DE LOS HEROS PEREZ ALBELA, ALFONSO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 11/04/2016
Fecha Final: 10/04/2017

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: DE LOS HEROS PEREZ ALBELA, ALFONSO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 10/04/2017

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: MORRIS GUERINONI, FELIPE FEDERICO ROY
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 11/04/2016
Fecha Final: 10/04/2017

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: MORRIS GUERINONI, FELIPE FEDERICO ROY
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 10/04/2017

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: BUSTAMANTE Y BUSTAMANTE, JOSE ALFONSO ERNESTO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 11/04/2016
Fecha Final: 10/04/2017

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: BUSTAMANTE Y BUSTAMANTE, JOSE ALFONSO ERNESTO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 10/04/2017

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	BARUA ALZAMORA, RAMON JOSE VICENTE	DIRECTOR

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	BUSTAMANTE Y BUSTAMANTE, JOSE ALFONSO ERNESTO	DIRECTOR
DIRECTORIO	DE LOS HEROS PEREZ ALBELA, ALFONSO	DIRECTOR
DIRECTORIO	MORRIS GUERINONI, FELIPE FEDERICO ROY	DIRECTOR
DIRECTORIO	RODRIGUEZ PASTOR, CARLOS	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Cordialmente,

JUAN ANTONIO CASTRO MOLINA

REPRESENTANTE BURSATIL

INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC. (ANTES INTERGROUP FINANCIAL SERVICES CORP.)