

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, Información Reservada y Otras Comunicaciones, aprobado mediante Resolución CONASEV N° 107-2002-EF/94.10, comunicamos la siguiente información:

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

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 07/04/2014

Hora : 10:00 AM

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Política de Dividendos
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS Y FIJACION DE RETRIBUCION O DELEGACION DE TALES FACULTADES EN LA JUNTA DIRECTIVA : 1. APROBO LA MEMORIA NAUAL DEL EJERCICIO 2013
- 2. APROBO LOS EEFF INDIVIDUALES Y CONSOLIDADOS AUDITADOS CORRESPONDIENTES AL 2013.
- 3. (I) Declarar dividendos por US\$ US\$150'000,000.00 (Ciento Cincuenta Millones y 00/100 Dólares Americanos) equivalente a S/. 424'055,479.07 (Cuatrocientos Veinticuatro Millones Cincuenta y Cinco Mil Cuatrocientos Setenta y Nueve y 07/ 100 Nuevos Soles), convertidos a razón de S/. 2.8270 por US\$1.00) con cargo a los resultados del ejercicio 2013. Con esto el dividendo por acción asciende a la suma de US\$ 1.60229960.
- (II) Establecer Fecha de Registro el día 30 de abril de 2014 y como Fecha de Entrega de dividendos en efectivo el día 06 de mayo de 2014, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución CONASEV No. 069-2006-EF/94.10
- (III) Aplicar la suma de S/. 320'533,520.93 (Trescientos Veinte Millones Quinientos Treinta y Tres Mil Quinientos Veinte y 93/100 Nuevos Soles), saldo de los resultados del ejercicio 2013 luego de descontado el monto a ser distribuido por dividendos según acuerdo de esta misma fecha, a la cuenta Resultados Acumulados de la Sociedad.¿
- 4. Aprobar como política de dividendos de la Sociedad para el Ejercicio 2014, la distribución entre los accionistas de un máximo del 75% (Setenta y Cinco por ciento) de las utilidades netas de la Sociedad que pudieran registrarse en dicho período.
- 5. Delegar en la Junta Directiva de la Sociedad la facultad para designar a los auditores externos de la Sociedad para el Ejercicio 2014 y fijar su retribución
- 6. Designar y autorizar a los señores Ramón Barúa Alzamora y Juan Antonio Castro Molina, Director y Gerente Legal de la Sociedad, respectivamente, para que cualquiera de ellos suscriba en forma individual e indistintamente los documentos necesarios para la formalización de los acuerdos adoptados en la Junta

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

Detalle de la Aplicación de Utilidades:
Declarar dividendos por US\$ US\$150'000,000.00 (Ciento Cincuenta Millones y 00/100 Dólares Americanos) equivalente a S/. 424'055,479.07 (Cuatrocientos Veinticuatro Millones Cincuenta y Cinco Mil Cuatrocientos Setenta y Nueve y 07/ 100 Nuevos Soles), convertidos a razón de S/. 2.8270 por US\$1.00) con cargo a los resultados del ejercicio 2013

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo
Concepto : Utilidades Obtenidas
Ejercicio : 2013

Monto a Distribuir : \$ 150,000,000

Detalle de Dividendos por Acción

Tipo Accion : IFS - ACCIONES COMUNES

Nro Acciones : 93,615,451

Monto del Dividendo por Acción : \$1.60229960

Observaciones :

=====

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

=====

Concepto de Distribución de Utilidades: 2013-Utilidades Obtenidas,

Tipo de Valor: IFS ACCIONES COMUNES

F. de Registro: 30/04/2014

Tipo de Valor: IFS ACCIONES COMUNES

F. de Entrega: 06/05/2014

Observaciones:

=====

DATOS DE COMUNICACION DE POLITICA DE DIVIDENDOS

=====

Junta en que se realizó el acuerdo: Junta de Accionistas Obligatoria Anual DEL DÍA 07/04/2014

Política de Dividendos: Política dividendos 14.pdf

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2013

Comentarios :

Cordialmente,

JUAN ANTONIO CASTRO MOLINA

REPRESENTANTE BURSATIL

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