

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 : INTERGROUP FINANCIAL SERVICES CORP.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 30/03/2012

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 LA FIJACION DE SU RETRIBUCION O DELEGACION DE TALES FACULTADES EN EL DIRECTORIO : LOS ACUERDOS ADOPTADOS FUERON LOS SIGUIENTES:

1.- Aprobar la Memoria Anual (Documento de Información Anual) correspondiente al Ejercicio 2011, presentada por el Directorio.

2.- Aprobar los Estados Financieros Individuales Auditados (Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas) correspondientes al Ejercicio 2011.

3.- Aprobar el Dictamen de los Auditores Externos referido al Ejercicio 2011.

4.- (i) Declarar dividendos por US\$ 139,000,000.00 (Ciento Treinta y Nueve Millones y 00/100 Dólares Americanos), suma equivalente a S/. 373,632,000.00 (Trescientos Setenta y Tres Millones Seiscientos Treinta y Dos Mil y 00/100 Nuevos Soles, convertidos a razón de S/. 2.6880 por US \$1.00) con cargo a los resultados del ejercicio 2011.

(ii) Establecer como Fecha de Registro el día 23 de abril de 2012 y como Fecha de Entrega de dividendos en efectivo el día 30 de abril de 2012, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución CONASEV No. 448-2006-EF/94.10.

5.- Aplicar la suma de S/. 324,834,000.00 (Trescientos Veinticuatro Millones Ochocientos Treinta y Cuatro Mil y 00/100 Nuevos Soles), saldo de los resultados del ejercicio 2011 luego de descontado el monto a ser distribuido por dividendos según acuerdo de esta misma fecha, a la cuenta Resultados Acumulados de la Sociedad.

6.- Aprobar como política de dividendos de la Sociedad para el Ejercicio 2012, 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.

7.- Delegar en el Directorio de la Sociedad la facultad para designar a los auditores externos de la Sociedad para el Ejercicio 2012 y fijar su retribución

=====

DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

=====

Detalle de la Aplicación de Utilidades:

(i) Declarar dividendos por US\$ 139,000,000.00 (Ciento Treinta y Nueve Millones y 00/100 Dólares Americanos) con cargo a los resultados del ejercicio 2011, suma equivalente a S/. 373,632,000.00 (Trescientos Setenta y Tres Millones Seiscientos Treinta y Dos Mil y 00/100 Nuevos Soles, convertidos a razón de S/. 2.6880 por US \$1.00) con cargo a los resultados del ejercicio 2011.

(ii) Aplicar la suma de S/. 324,834,000.00 (Trescientos Veinticuatro Millones Ochocientos Treinta y Cuatro Mil y 00/100 Nuevos Soles), saldo de los resultados del ejercicio 2011 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 : 2011

Monto a Distribuir : \$ 139,000,000

Detalle de Dividendos por Acción

Tipo Accion : IFS - ACCIONES COMUNES

Nro Acciones : 93,615,451

Monto del Dividendo por Acción : \$1.48479763

Observaciones :

=====

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

=====

Concepto de Distribución de Utilidades: 2011-Utilidades Obtenidas,

Tipo de Órgano: Junta General de Accionistas

Fecha del Acuerdo: 30/03/2012

Tipo de Valor: IFS ACCIONES COMUNES

F. de Registro: 23/04/2012

Tipo de Valor: IFS ACCIONES COMUNES

F. de Entrega: 30/04/2012

Observaciones:

=====

DATOS DE COMUNICACION DE POLITICA DE DIVIDENDOS

=====

Junta en que se realizó el acuerdo: Junta de Accionistas Obligatoria Anual DEL DÍA 30/03/2012

Política de Dividendos: Política de Dividendos 2012.pdf

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2011

Comentarios :

Cordialmente,

JUAN ANTONIO CASTRO MOLINA

REPRESENTANTE BURSATIL

