

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. (ANTES INVERSIONES Y SERVICIOS FALABELLA PERU S.A.)

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 31/03/2015

Hora : 9:00 AM

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- APLICACION DE RESULTADOS ECONOMICOS DEL EJERCICIO 2014 : SE APROBO NO DESTINAR MONTO ALGUNO A LA CONSTITUCION DE LA RESERVA LEGAL, MANTENIENDOSE EL TOTAL DE LA UTILIDAD DISTRIBUIBLE PROVENIENTE DEL EJERCICIO 2014 EN LA CUENTA DE RESULTADOS ACUMULADOS. ASIMISMO, SE ACORDO DELEGAR AL DIRECTORIO LA FACULTAD DE FIJAR LA/S OPORTUNIDAD/ES, FECHA/S, MONTO/S Y DEMAS ASUNTOS RELACIONADOS A LA APROBACION DE DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS A FAVOR DE LOS ACCIONISTAS HASTA POR EL MONTO DE S/. 120´000,000.00, DE LA CUENTA "RESULTADOS ACUMULADOS" PROVENIENTE DE LAS UTILIDADES DISTRIBUIBLES DEL EJERCICIO 2014.
- DESIGNACION DE DIRECTORES PARA EL PERIODO 2015-2017 Y DETERMINACION DE SU RETRIBUCION : SE ACORDO POR MAYORIA ACEPTAR EL NOMBRAMIENTO DE UN NUEVO DIRECTORIO PARA EL PERIODO 2015-2017. EN ESE SENTIDO, SE NOMBRO COMO DIRECTORES A LOS SEÑORES CARLO SOLARI DONAGGIO, IDENTIFICADO CON PASAPORTE N° 9.585.749-3, SANDRO SOLARI DONAGGIO, IDENTIFICADO CON PASAPORTE N° 9.585.729-9, JUAN XAVIER ROCA MENDENHALL, IDENTIFICADO CON C.E. N° 000222928, JUAN PABLO MONTERO SCHEPELER, IDENTIFICADO CON PASAPORTE N° 9.357.959-3 Y RICARDO YORI UMLAUFF, IDENTIFICADO CON DNI N° 07800360. ASIMISMO SE NOMBRO AL SEÑOR CARLO SOLARI DONAGGIO, IDENTIFICADO CON PASAPORTE N° 9.585.749-3, COMO PRESIDENTE DEL DIRECTORIO. FINALMENTE SE ACORDO DELEGAR A LA GERENCIA GENERAL LA DETERMINACION DE LA RETRIBUCION DE CADA DIRECTOR.
- DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO EN CURSO : SE ACORDO DELEGAR EN EL DIRECTORIO LA FACULTAD DE DESIGNAR A LOS AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO EN CURSO.
- AUTORIZACIONES PARA LA IMPLEMENTACION DE ACUERDOS : SE ACORDO AUTORIZAR A LOS SEÑORES JULIO JOSE ALCALDE ALCALDE, IDENTIFICADO CON DNI N° 07755546, JUAN MANUEL DE LOS RIOS WAKEHAM, IDENTIFICADO CON DNI N° 41512245 Y JUAN XAVIER ROCA MENDENHALL, IDENTIFICADO CON C.E. N° 000222928, PARA QUE CUALQUIERA DE ELLOS, SUSCRIBA TODOS LOS DOCUMENTOS PUBLICOS Y PRIVADOS, COMPLEMENTARIOS Y/O RECTIFICATORIOS NECESARIOS PARA FORMALIZAR LOS ACUERDOS ADOPTADOS.

=====
DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA
=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria
Periodo : 2014
Comentarios :

Cordialmente,

JULIO JOSE ALCALDE ALCALDE

REPRESENTANTE BURSATIL

FALABELLA PERU S.A.A. (ANTES INVERSIONES Y SERVICIOS FALABELLA PERU S.A.)