

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 : SAGA FALABELLA S.A.
Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual
Fecha : 31/03/2015
Hora : 10:00
Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- PARTICIPACION CONVENCIONAL EN LAS UTILIDADES. : SE AUTORIZO EFECTUAR EL PAGO DE LA PARTICIPACION EN LAS UTILIDADES CONVENIDAS CON LA ALTA GERENCIA DE LA SOCIEDAD DE ACUERDO A LOS TERMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN SUS RESPECTIVOS CONVENIOS.
- 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. DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO EN CURSO. : SE ACORDO POR MAYORIA ACEPTAR EL NOMBRAMIENTO DE UN NUEVO DIRECTORIO PARA EL PERIODO 2015-2017. EN ESE SENTIDO, SE NOMBRO COMO DIRECTORIES A LOS SEÑORES JUAN XAVIER ROCA MENDENHALL, IDENTIFICADO CON C.E. N° 000222928, GONZALO SOMOZA GARCIA, IDENTIFICADO CON PASAPORTE N° 22051269-K, ALONSO REY BUSTAMANTE, IDENTIFICADO CON DNI N° 08251044, MIGUEL ARRAU GARCIA HUIDOBRO, IDENTIFICADO CON PASAPORTE N° 9.910.680-8, FRANCISCO VALLAURI FLORES, IDENTIFICADO CON PASAPORTE N° 9.950.001-8, GIANFRANCO CATAGNOLA ZUÑIGA, IDENTIFICADO CON DNI N° 08275724 Y JUAN PABLO MONTERO SCHEPELER, IDENTIFICADO CON PASAPORTE N° 9.357.959-3. ASIMISMO SE NOMBRO AL SEÑOR JUAN XAVIER ROCA MENDENHALL, IDENTIFICADO CON C.E. N° 000222928, COMO PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Y AL SEÑOR GONZALO SOMOZA GARCIA, IDENTIFICADO CON PASAPORTE N° 22051269-K, COMO VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO. FINALMENTE SE ACORDO DELEGAR A LA GERENCIA GENERAL LA DETERMINACION DE LA RETRIBUCION DE CADA DIRECTOR.
- 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

SAGA FALABELLA S.A.