

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 : 31/03/2017

Hora : 14:00

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Participación convencional en las utilidades. : Se aprobó el pago de la participación en las utilidades convenida con la alta Gerencia de la Sociedad de acuerdo a los términos y condiciones establecidos en sus respectivos convenios celebrados con la Sociedad.
- Aplicación de resultados económicos del ejercicio 2016 y delegación de facultades en el Directorio para fijar la/s oportunidad/es, fecha/s, monto/s y demás asuntos relacionados a la aprobación de distribución de dividendos a favor de los accionistas. : Se aprobó la distribución de dividendos y delegar al Directorio la facultad de fijar la/s oportunidad/es, fecha/s, monto/s y demás asuntos relacionados a la aprobación de distribución de dividendos a favor de los accionistas hasta por un monto de S/ 150, 000,000 y siempre dentro de los parámetros de la política de dividendos vigente.
- Delegar de facultades al Directorio para la designación de auditores externos para el ejercicio en curso. : Se aprobó la delegación en el Directorio la facultad de designar los auditores externos para el ejercicio en curso.
- Autorizaciones para la implementación de acuerdos. : Se aprobó la autorización a los señores Juan Fernando Correa Malachowski, identificado con DNI N° 10831582, Luis Antonio Chu Gonzales, identificado con DNI N° 0564476, y Juan Manuel de los Ríos Wakeham, identificado con DNI N°41512245, para que cualquiera de ellos, suscriba todos los documentos públicos y privados, complementarios y/o rectificatorios necesarios para la formalización de los acuerdos adoptados.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2016

Comentarios :

Cordialmente,

JULIO JOSE ALCALDE ALCALDE
REPRESENTANTE BURSATIL
SAGA FALABELLA S.A.