

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 : CAVALI S.A. I.C.L.V. (ANTES CAVALI I.C.L.V. S.A.)

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 11/03/2014

Hora : 17:00

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Política de Dividendos
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- MODIFICACION DEL ARTICULO TRIGESIMO SEXTO DEL ESTATUTO : SE ACORDO LA APROBACION DE LA MEMORIA ANUAL, INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO Y LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2013.
- SE ACORDO LA PROPUESTA DE APLICACION DE UTILIDADES 2013.
- SE MODIFICO LA POLITICA DE DIVIDENDOS DE LA SOCIEDAD.
- SE ACORDO LA MODIFICACION DEL ARTICULO TRIGESIMO SEXTO DEL ESTATUTO SOCIAL.
- RATIFICACION DE ACUERDOS DE DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS A CUENTA OTORGADOS EN EL EJERCICIO 2013 : SE ACORDO LA RATIFICACION DE LOS ACUERDOS DE DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS A CUENTA OTORGADOS EN EL EJERCICIO 2013.
- DESIGNAR O DELEGAR EN EL DIRECTORIO EL NOMBRAMIENTO DE LOS AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2014 Y DETERMINAR SU RETRIBUCION : SE ACORDO DELEGAR EN EL DIRECTORIO EL NOMBRAMIENTO DE LOS AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2014 Y FIJAR SU RETRIBUCION.
- NOMBRAMIENTO DE APODERADOS ESPECIALES : SE NOMBRO AL GERENTE GENERAL Y/O GERENTE LEGAL COMO APODERADOS ESPECIALES PARA LA FORMALIZACION EN INSCRIPCION EN REGISTROS PUBLICOS DE LOS ACUERDO ADOPTADOS EN LA PRESENTE JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS.

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

Detalle de la Aplicación de Utilidades:

SE ACORDO LO SIGUIENTE:

1. APLICAR LA SUMA DE S/. 556,235.80 A LA CUENTA DE RESERVA LEGAL.
2. DISTRIBUIR LA SUMA DE S/. 4,981,444.06 EN CALIDAD DE DIVIDENDOS. MONTO QUE INCLUYE LOS DIVIDENDOS PAGADOS A CUENTA.
- EN CONSECUENCIA SE ACORDO PAGAR LA SUA DE S/. 2,102,868.39 EN CALIDAD DE DIVIDENDOS, CORRESPONDIENDO APLICAR UN FACTOR DE S/. 0.0730782 SOBRE UN TOTAL DE 28,775,591 ACCIONES.
3. DETERMINAR COO FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA DEL DIVIDENDO EN EFECTIVO EL 07.04.14 Y 09.04.14 RESPECTIVAMENTE.
4. MANTENER EN LA CUENTA DE UTILIDADES ACUMULADAS NO DISTRIBUIDAS LA SUMA DE S/. 553,494.17.

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo

Concepto : Utilidades Obtenidas

Ejercicio : 2013

Monto a Distribuir : S/. 2,102,868.39

Detalle de Dividendos por Acción

Tipo Accion : CAVALIC1 - ACCIONES COMUNES

Nro Acciones : 28,775,591

Monto del Dividendo por Acción : S/.0.07307820

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: CAVALIC1 ACCIONES COMUNES

F. de Registro: 07/04/2014

Tipo de Valor: CAVALIC1 ACCIONES COMUNES

F. de Entrega: 09/04/2014

Observaciones:

=====

DATOS DE COMUNICACION DE POLITICA DE DIVIDENDOS

=====

Junta en que se realizó el acuerdo: Junta de Accionistas Obligatoria Anual DEL DÍA 11/03/2014

Politica de Dividendos: Política de Dividendos CAVALI.doc

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2013

Comentarios :

Cordialmente,

VICTOR MANUEL SANCHEZ AZAÑERO

GERENTE GENERAL

CAVALI S.A. I.C.L.V. (ANTES CAVALI I.C.L.V. S.A.)