CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

HECHOS RELEVANTES

Con fecha 24 de abril de 2019 el señor Álvaro Taladriz Mellado presentó su renuncia al cargo de gerente general de la Sociedad. Lo anterior fue comunicado a la Comisión para el Mercado Financiero y al mercado en general con fecha 24 de abril de 2019.

En junta ordinaria de accionistas de la Sociedad celebrada con fecha 24 de abril de 2019, se acordó:

- Aprobar el balance, estados financieros y el informe de los auditores externos de la Sociedad correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018.

- Distribuir el 80,46735165% de las utilidades obtenidas por la Sociedad en el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018, que ascendieron a $3.106.850.106. En consecuencia, la utilidad a distribuir ascendió a $2.500.000.000, lo que significó un dividendo de $714.285,7142857140 por acción. –

- La política de dividendos de la Sociedad para el año 2019.

- Renovar el Directorio de la Sociedad, designando para tal efecto a los señores Guillermo Tagle Quiroz, James Loveday Laghi, Alfonso Vial Van Wersch, Matías Braun Llona y Álvaro Taladriz Mellado. Asimismo, se acordó la remuneración del Directorio para el año 2019.

- Designar a PricewaterhouseCoopers Consultores Auditores SpA como empresa de auditoria externa de las Sociedad para el ejercicio 2019.

- Tomar cuenta de las operaciones con partes relacionadas realizadas por la Sociedad durante el ejercicio 2018.

- Designar al diario electrónico El Líbero como el periódico en el cual se publicarán los avisos a juntas de accionistas y las demás publicaciones legales de la Sociedad.

Lo anterior fue comunicado a la Comisión para el Mercado Financiero y al mercado en general con fecha 24 de abril de 2019. En directorio de la Sociedad celebrado con fecha 24 de abril de 2019.

En sesión de Directorio celebrada con fecha 24 de abril de 2019 se acordó nombrar gerente general de la Sociedad al señor Arturo Aldunate Bengolea. Lo anterior fue comunicado a la Comisión para el Mercado Financiero y al mercado en general con fecha 24 de abril de 2019.

En sesión ordinaria celebrada con fecha 25 de octubre de 2019, el Directorio de la Sociedad ha tomado conocimiento y aceptado la renuncia presentada por el señor James Loveday Laghi, al cargo de director de la Sociedad con esta misma fecha y con anterioridad al Directorio, la cual se hace efectiva inmediatamente.

En virtud de lo anterior, el Directorio ha resulto designar, en su reemplazo, a la señora Mariana Gómez Moffat, quién asumió y aceptó el cargo de manera inmediata, ejerciendo tal posición hasta la próxima junta ordinaria de accionistas.

Al 31 de diciembre de 2019, no existen otros hechos relevantes que informar.