

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 : PROFUTURO AFP
Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual
Fecha : 27/03/2017
Hora : 3:30 PM
Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Determinación del número de Directores, elección de los miembros del Directorio y nombramiento de Presidente y Vicepresidente

: Se acordó fijar en ocho (8) el número de Directores que integrarán el Directorio para el periodo 2017, nombrándose a las siguientes personas:

Directores:

- 1) Miguel UCCELLI LABARTHE - Presidente
- 2) James Tully MEEK - Vicepresidente
- 3) Carlos Andrés ESCAMILLA JACOME
- 4) Alcides VARGAS MANOTAS
- 5) Ignacio José BUSTAMANTE ROMERO
- 6) Ignacio ARAMBURU ARIAS
- 7) Eduardo José SÁNCHEZ CARRIÓN TRONCÓN
- 8) Elena Aída CONTERNO MARTINELLI

- Remuneración de los miembros del Directorio para el Ejercicio 2017 : Se aprobó la remuneración a los Directores para el Ejercicio 2017
- Designación de Auditores Externos para el Ejercicio 2017 : Se aprobó delegar en el Directorio facultades para la designación y contratación de los Auditores Externos para el Ejercicio 2017
- Nombramiento de representantes para formalizar los acuerdos de la Junta : Se aprobó el nombramiento de representantes para formalizar los acuerdos adoptados en la Junta

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

Detalle de la Aplicación de Utilidades:
(I) Registrar la Utilidad Neta del Ejercicio 2016 por el importe de S/.143,558,054.79 en la cuenta patrimonial de Resultados Acumulados.
(II) Destinar, con cargo a la cuenta Resultados Acumulados 2014, el monto de S/.123,797,499.97 al pago de dividendos en efectivo a los accionistas. En consecuencia, el dividendo a entregarse será de S/ 6.41746261 por acción.
(

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo

Concepto : Resultados Acumulados

Ejercicio : 2014

Monto a Distribuir : S/. 123,797,499.97

Detalle de Dividendos por Acción

Tipo Accion : PROFUTC1 - ACCIONES COMUNES

Nro Acciones : 19,290,724

Monto del Dividendo por Acción : S/.6.41746261

Observaciones :

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2016

Comentarios :

=====

DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS

=====

Observaciones: EL PLAZO DE VIGENCIA DEL DIRECTORIO ES DE MARZO 2017 A MARZO 2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ARAMBURU ARIAS, IGNACIO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 30/01/2017

Fecha Final: 27/03/2017

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BUSTAMANTE ROMERO, IGNACIO JOSE

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 29/03/2016

Fecha Final: 27/03/2017

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ESCAMILLA JACOME, CARLOS

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 29/03/2016

Fecha Final: 27/03/2017

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ESPINOSA BEDOYA, OSCAR GUILLERMO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 29/03/2016

Fecha Final: 27/03/2017

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: MEEK , JAMES TULLY
Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 29/03/2016
Fecha Final: 27/03/2017

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: SALAZAR OLIVARES, RAUL TEMISTOCLES
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 29/03/2016
Fecha Final: 27/03/2017

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: UCCELLI LABARTHE, MIGUEL
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 29/03/2016
Fecha Final: 27/03/2017

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: VARGAS MANOTAS, ALCIDES ALBERTO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 29/03/2016
Fecha Final: 27/03/2017

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: UCCELLI LABARTHE, MIGUEL
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 27/03/2017

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: ESCAMILLA JACOME, CARLOS
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 27/03/2017

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: VARGAS MANOTAS, ALCIDES ALBERTO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 27/03/2017

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: BUSTAMANTE ROMERO, IGNACIO JOSE
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 27/03/2017

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: ARAMBURU ARIAS, IGNACIO
Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 27/03/2017

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: SANCHEZ CARRION TRONCON, EDUARDO JOSE

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 27/03/2017

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: MEEK ---, JAMES TULLY

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 27/03/2017

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: CONTERNO MARTINELLI, ELENA AIDA

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 27/03/2017

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	ARAMBURU ARIAS, IGNACIO	DIRECTOR
DIRECTORIO	BUSTAMANTE ROMERO, IGNACIO JOSE	DIRECTOR
DIRECTORIO	CONTERNO MARTINELLI, ELENA AIDA	DIRECTOR
DIRECTORIO	ESCAMILLA JACOME, CARLOS	DIRECTOR
DIRECTORIO	MEEK ---, JAMES TULLY	DIRECTOR
DIRECTORIO	SANCHEZ CARRION TRONCON, EDUARDO JOSE	DIRECTOR
DIRECTORIO	UCCELLI LABARTHE, MIGUEL	DIRECTOR
DIRECTORIO	VARGAS MANOTAS, ALCIDES ALBERTO	DIRECTOR

Cordialmente,

SHEILA GIULIANA LA SERNA JORDAN

REPRESENTANTE BURSATIL

PROFUTURO AFP