

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 FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES
=====

Concepto de Distribución de Utilidades: 2014-Resultados Acumulados,
Tipo de Valor: PROFUTC1 ACCIONES COMUNES
F. de Registro: 02/05/2017

Tipo de Valor: PROFUTC1 ACCIONES COMUNES
F. de Entrega: 03/05/2017

Observaciones:

Cordialmente,

*RICARDO JOSE MALDONADO CAMINO*  
*REPRESENTANTE BURSATIL*  
*PROFUTURO AFP*