

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 : CARTAVIO SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 01/04/2019

Hora : 8:30 am

Descripción Hecho de Importancia : Acuerdos adoptados en la Junta Obligatoria Anual de Accionistas.

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Designación de una Sociedad de Auditoría externa para que audite el ejercicio económico 2019, o delegación en el

Directorio de la facultad de hacerlo. :

1. Se aprobó la gestión social y los resultados económicos de la compañía expresados en los Estados Financieros y la Memoria Anual del ejercicio 2018.
2. La JOA acordó distribuir dividendos por un monto de S/. 2'500,000; asimismo delegó al Directorio la facultad de establecer la fecha de registro y entrega de dividendos.
3. Se delegó en el Directorio la facultad de designar a una Sociedad de Auditoría Externa para que audite el Ejercicio Económico 2019.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

=====

Detalle de la Aplicación de Utilidades:

La Junta acordó distribuir dividendos en efectivo por un monto de S/ 2'500,000, delegando al Directorio la facultad de establecer la fecha de registro y entrega de dividendos.

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo

Concepto : Utilidades Obtenidas

Ejercicio : 2018

Monto a Distribuir : S/. 2,500,000

Detalle de Dividendos por Acción

Tipo Accion : CARTAVC1 - ACCIONES COMUNES

Nro Acciones : 20,675,896

Monto del Dividendo por Acción : S/.0.12091374

Observaciones :

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2018

Comentarios :

Cordialmente,

JONNY ROCIO AQUIZE DIAZ

REPRESENTANTE BURSATIL

CARTAVIO SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA