

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 : CORPORACION LINDLEY S.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 19/03/2018

Hora : 09:00

Descripción Hecho de Importancia : JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS 2018

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- DETERMINACION DE LA RETRIBUCION DEL DIRECTORIO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2018 : Dos (02) Unidades Impositivas Tributarias, que se abonarán por sesión de Directorio y por sesión de Comité Especializado del Directorio asistidas.

- DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2018 : designar como auditores externos independientes a Gaveglio, Aparicio y Asociados S. Civil de R.L. para dictaminar los estados financieros del ejercicio económico anual 2018.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

=====

Detalle de la Aplicación de Utilidades:

Resultado Individual 2017 S/ 163,655,988.89

Aplicación:

Distribuir Dividendos (*) S/ 26´117,878.92

Reserva Legal S/ 16,365,599.00

Resultados Acumulados S/ 121,172,510.97

Total S/ 163,655,988.89

(*) Representa S/ 0.04 dividendo por acción común y de inversión de Corporación Lindley S.A.

Fecha de registro: 10 de abril de 2018.

Fecha de entrega: 17 de abril de 2018.

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo

Concepto : Utilidades Obtenidas
Ejercicio : 2017
Monto a Distribuir : S/. 26,117,878.92

Detalle de Dividendos por Acción
Tipo Accion : CORLINI1 - ACCIONES DE INVERSION
Nro Acciones : 71,965,514
Monto del Dividendo por Acción : S/.0.04
Observaciones :

=====

DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

=====

Concepto de Distribución de Utilidades: 2017-Utilidades Obtenidas,
Tipo de Órgano: Junta General de Accionistas
Fecha del Acuerdo: 19/03/2018

Tipo de Valor: CORLINI1 ACCIONES DE INVERSION
F. de Registro: 10/04/2018

Tipo de Valor: CORLINI1 ACCIONES DE INVERSION
F. de Entrega: 17/04/2018
Observaciones:

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria
Periodo : 2017
Comentarios :

=====

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

=====

Observaciones: DIRECTORIO ELEGIDO PARA EL EJERCICIO DESDE ABRIL DE 2018 A MARZO DE 2019.

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: APONTE GONZALEZ, GUILLERMO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 23/03/2017
Fecha Final: 31/03/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: GUTIERREZ ESPINOZA, MANUEL GUADALUPE
Cargo: DIRECTOR ALTERNO
Fechas Inicial: 23/03/2017

Fecha Final: 31/03/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: RODRIGUEZ SAENZ, ALEJANDRO

Cargo: DIRECTOR ALTERNO

Fechas Inicial: 01/04/2018

Observaciones: DIRECTOR ALTERNO DEL DIRECTOR FRANCISCO ROGELIO GARZA EGLOFF

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: GONZALEZ QUIROGA, ALEJANDRO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 01/04/2018

Observaciones: DIRECTOR TITULAR, QUE TIENE COMO DIRECTOR ALTERNO A GABRIEL MENESES JONES

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	BERAMENDI ROSCONI, GERARDO ADOLFO	DIRECTOR ALTERNO
DIRECTORIO	CHAVEZ TEUBER, ROBERTO PATRICIO	DIRECTOR ALTERNO
DIRECTORIO	GARZA EGLOFF, FRANCISCO ROGELIO	DIRECTOR
DIRECTORIO	GARZA MARTINEZ, GUILLERMO	DIRECTOR ALTERNO
DIRECTORIO	GNANI BRAUN , HENRIQUE	DIRECTOR
DIRECTORIO	GONZALEZ QUIROGA, ALEJANDRO	DIRECTOR
DIRECTORIO	GUTIERREZ HERNANDEZ, ARTURO	DIRECTOR
DIRECTORIO	LINDLEY SUAREZ, JOHNNY ROBINSON	DIRECTOR
DIRECTORIO	MENESES JONES, GABRIEL	DIRECTOR ALTERNO
DIRECTORIO	MERCADE ROVIRA, ROBERTO	DIRECTOR
DIRECTORIO	RABAGO VITE, MIGUEL ANGEL	DIRECTOR ALTERNO
DIRECTORIO	RODRIGUEZ CANEDO, MERCEDES	DIRECTOR ALTERNO
DIRECTORIO	RODRIGUEZ SAENZ, ALEJANDRO	DIRECTOR ALTERNO
DIRECTORIO	SANTOS REYNA, JORGE HUMBERTO	DIRECTOR
DIRECTORIO	YABI , KARIM	DIRECTOR

Cordialmente,

SEGUNDO MANUEL CAPRISTAN NUÑEZ

REPRESENTANTE BURSATIL

CORPORACION LINDLEY S.A.