

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 : CASA GRANDE SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 22/03/2018

Hora : 9:00 am

Descripción Hecho de Importancia : Acuerdos Adoptados en 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 2018, 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 2017.

2. La JOA acordó distribuir dividendos por un monto de S/. 1'600,000; 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 2018.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

=====

Detalle de la Aplicación de Utilidades:

La JOA acordó distribuir dividendos por un monto de S/. 1'600,000; asimismo delegó 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 : 2017

Monto a Distribuir : S/. 1,600,000

Detalle de Dividendos por Acción

Tipo Accion : CASAGRC1 - ACCIONES COMUNES

Nro Acciones : 84,234,548

Monto del Dividendo por Acción : S/.0.01899458

Observaciones :

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2017

Comentarios :

Cordialmente,

JONNY ROCIO AQUIZE DIAZ

REPRESENTANTE BURSATIL

CASA GRANDE SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA