

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 : 26/03/2019

Hora : 08:30 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.

:

. Se aprobó la gestión social y los resultados económicos de la compañía expresados en los Estados Financieros y la Memoria Anual del ejercicio 2018.

. La JOA acordó distribuir dividendos por un monto de S/. 1'065,000; asimismo delegó al Directorio la facultad de establecer la fecha de registro y entrega de dividendos.

. 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/ 1'065,000 (Un millón sesenta y cinco mil y 00/100 soles), 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/. 1,065,000

Detalle de Dividendos por Acción

Tipo Accion : CASAGRC1 - ACCIONES COMUNES

Nro Acciones : 84,234,548

Monto del Dividendo por Acción : S/0.01264327

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

CASA GRANDE SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA