

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Convocatoria de Junta de Accionistas / Asamblea de Obligacionistas

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 : LECHE GLORIA S.A. (ANTES GLORIA S.A.)

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 15/03/2019

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 27/03/2019 AV.REPUBLICA DE PANAMA 2461 STA. CATALINA -LA VICTORIA 9:00 AM

Descripción Hecho de Importancia : SE CONVOCA A JUNTA OBLIGATORIA DE ACCIONISTAS

Observaciones :

Agenda :

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Política de Dividendos
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- DIETAS DE DIRECTORIO
- DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2019

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :  
Gloria SA 311218 17.pdf
- Memoria Anual :  
Memoria\_Gloria\_2018.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :  
BUEN\_GOBCORPGLORIA\_AyD.pdf
- Reporte de Sostenibilidad Corporativa (Anexo a la memoria) - Sección B :  
REPORTE\_SOST\_ANEXOB.pdf
- Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C :  
GC\_006166.xlsx
- Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS - Sección A :  
RS\_006166.xlsx

Cordialmente,

*FERNANDO JORGE DEVOTO ACHA*  
*REPRESENTANTE BURSATIL*

