

jueves, 30 de marzo de 2017

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 : CORPORACION CERAMICA S.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 30/03/2017

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 12/04/2017 AV. EL POLO 405, PISO 10, SANTIAGO DE SURCO 10:AM
- 2° 17/04/2017 AV. EL POLO 405, PISO 10, SANTIAGO DE SURCO 10:AM

Observaciones :

Agenda :

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Designación de Auditores Externos para el Ejercicio 2017 o delegación en el Directorio de esta facultad.
- Ratificación del acuerdo de Junta General de Accionistas de fecha 14 de Abril de 2016 sobre la modificación del inciso c) del artículo vigésimo del Estatuto Social.

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :  
CORPORACION CERAMICA SA 2016.pdf
- Memoria Anual :  
Memoria Anual 2016 Trebol.docx
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria). :  
RCCBGC.xlsx  
SECCION A Y D - 2016.doc
- Reporte de Sostenibilidad Corporativa (Anexo a la memoria). :  
RSC.docx

Cordialmente,

*PEDRO ANTONIO BERAUN CADENILLAS*  
*REPRESENTANTE BURSATIL*  
*CORPORACION CERAMICA S.A.*