

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 : LIMA CAUCHO S.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas General

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 11/01/2019

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 21/01/2019 CARRETERA CENTRAL KM. 1 N° 345. SANTA ANITA 08:00 AM
- 2° 25/01/2019 CARRETERA CENTRAL KM.1 N° 345, SANTA ANITA 08:00 AM

Descripción Hecho de Importancia : CONVOCATORIA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Observaciones :

Agenda :

- Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv.
- Proceso de Fusión o Escisión
- NOMBRAMIENTO DE APODERADOS
- APROBACION DE EEFF NO AUDITADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Archivos :

- Proyecto de Fusión :
Proyecto de Escision LC 11ENE2019.pdf

Cordialmente,

DAVID CIRILO LEON MARTINEZ

REPRESENTANTE BURSATIL

LIMA CAUCHO S.A.