

viernes, 15 de marzo de 2019

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 : MANUFACTURA DE METALES Y ALUMINIO RECORD 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° 28/03/2019 AV.LOS FRUTALES 298 - ATE 11.00 A.M.
- 2° 02/04/2019 AV.LOS FRUTALES 298 - ATE 11.00 A.M.

Descripción Hecho de Importancia : CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS OBLIGATORIA

Observaciones :

Agenda :

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- ELECCION DEL DIRECTORIO Y FIJAR SU RETRIBUCION
- DELEGAR EN EL DIRECTORIO LA DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL AÑO 2019
- ACUERDO DE DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :  
MANUFACTURA DE METALES Y ALUMINIO RECORD 2018.docx
- Memoria Anual :  
1903\_MEMORIA MMA RECORD\_2018.doc
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :  
1803\_ BGC Record 2018 A y D1.pdf
- Reporte de Sostenibilidad Corporativa (Anexo a la memoria) - Sección B :  
Sostenibilidad B1.pdf
- Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C :  
GC\_B30134.xlsx
- Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS - Sección A :  
RS\_B30134.xlsx

Cordialmente,

*JOSE LUIS MENDEZ GARCIA*

*REPRESENTANTE BURSATIL*

*MANUFACTURA DE METALES Y ALUMINIO RECORD S.A.*