

martes, 06 de marzo de 2018

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

REGULARIZACIÓN - 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 : EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. (AHORA VIGENTA INVERSIONES S.A.)

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 06/03/2018

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 19/03/2018 en el Club Empresarial, sito en Vía Principal 165, Torre Real 3, San Isidro 16:00 horas
- 2° 23/03/2018 en la sede social ubicada en el Jr. Santa Rosa 300, Lima 1 16:00 horas

Observaciones :

Agenda :

- Proceso de Fusión o Escisión
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Distribución de dividendos con cargo a resultados acumulados al 31 de diciembre de 2014.
- Designación de los Auditores Externos para el ejercicio económico anual 2018 o acordar delegar su designación al Directorio.
- Retribución del Directorio.
- Presentación del Plan Estratégico y Proyecciones.

Cordialmente,

*GUSTAVO JOSE NORIEGA BENTIN*

*REPRESENTANTE BURSATIL*

*EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. (AHORA VIGENTA INVERSIONES S.A.)*