

lunes, 07 de mayo de 2018

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

Convocatoria para : Junta de Accionistas General

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 07/05/2018

Órgano que convoca : Gerencia General

Citaciones :

- 1° 23/05/2018 EN EL CLUB EMPRESARIAL, SITO EN VÍA PRINCIPAL 165, TORRE REAL 3, SAN ISIDRO A LAS 16.00 HORAS

- 2° 28/05/2018 EN LA SEDE SOCIAL UBICADA EN JR. SANTA ROSA NO. 300, LIMA 1 A LAS 16.00 HORAS

Descripción Hecho de Importancia : CONVOCATORIA A JUNTA

Observaciones :

Agenda :

- Proceso de Fusión o Escisión

- APROBACIÓN DEL ENCARGO Y PLAZO PARA QUE EL DIRECTORIO ELABORE Y PRESENTE A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD LO SIGUIENTE:

a) UN PLAN DE MEJORA DE LAS PRÁCTICAS DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO DE EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A.

b) LA PROPUESTA DE LA POLÍTICA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. A SUS ACCIONISTAS.

- PRESENTACIÓN DE UN GRÁFICO LINEAL COMPARATIVO DEL COMPORTAMIENTO ANUAL DE LOS INDICADORES ROA; ROE, Y MARGEN EBITDA PARA LOS PERIODOS REAL 2010-2017 Y PROYECTADOS 2018-2021, DE ACUERDO A ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A., A CARGO DEL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA O; EN SU DEFECTO APROBACIÓN DEL ENCARGO Y PLAZO PARA QUE EL DIRECTORIO PRESENTE DICHO GRÁFICO A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD.

Archivos :

- Proyecto de Fusión :

Proyecto de Fusion.pdf

Cordialmente,

ROCIO GUADALUPE KLÜVER PIAGGIO

REPRESENTANTE BURSATIL

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