

lunes, 19 de marzo de 2018

Sres.  
Superintendencia del Mercado de Valores  
Presente.-

REGULARIZACIÓN - HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

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:

Expediente que se está Regularizando : 2018010769  
Carta Sustentatoria de Regularización : Precision acuerdos de Junta.pdf

=====

DATOS DE COMUNICACION DE ACUERDOS DE JUNTA

=====

ACUERDOS DE JUNTA

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 19/03/2018

Hora : 16:00 horas

Comentarios :

Puntos de 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. : Se acordó pagar un dividendo por S/ 3,555,192.14 delegando en el Directorio la oportunidad de pago. De este dividendo S/ 408,271.34 corresponden a los accionistas de inversión, y a S/. 3,146,920.80 a los accionistas comunes. El dividendo por acción es de S/. 0.01140586
  - Designación de los Auditores Externos para el ejercicio económico anual 2018 o acordar delegar su designación al Directorio. : Se acordó delegar en el Directorio la designación de los auditores externos para el ejercicio 2018
  - Retribución del Directorio. : Se acordó ratificar el pago de la retribución de los miembros del Directorio para el ejercicio 2017, el cual ha ascendido a la suma de S/ 2,054,484.62.
- Asimismo, se acordó aprobar la propuesta de retribución del directorio para el ejercicio económico 2018.
- Presentación del Plan Estratégico y Proyecciones. : La junta se dio por informada.

Cordialmente,

*ROCIO GUADALUPE KLÜVER PIAGGIO*  
*REPRESENTANTE BURSATIL*  
*EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. (AHORA VIGENTA INVERSIONES S.A.)*