

jueves, 16 de marzo de 2017

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 : INVERSIONES EN TURISMO S.A. INVERTUR

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 16/03/2017

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 29/03/2017 AV. VASCO NUÑEZ DE BALBOA N° 259 - MIRAFLORES - LIMA 6.00 PM
- 2° 03/04/2017 AV. VASCO NUÑEZ DE BALBOA N° 259 - MIRAFLORES - LIMA 6.00PM

Observaciones :

Agenda :

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Política de Dividendos
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2017
- REMUNERACION DEL DIRECTORIO

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
INVERTUR- AUDITADO 2016.pdf
CONS-AUDITADO 2016.pdf
Habilitacion AUDITORES.pdf
- Memoria Anual :
MEMORIA_2016.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria). :
CARTA DE PRESENTACION-PBGC.pdf
Formato_Gobierno_Corporativo-2016.xlsx
- Reporte de Sostenibilidad Corporativa (Anexo a la memoria). :
RS_B0005-2016.xlsx

Cordialmente,

GLADYS ELENA DAVILA QUISPE

REPRESENTANTE BURSATIL

INVERSIONES EN TURISMO S.A. INVERTUR