

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 : 14/03/2018

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 26/03/2018 VASCO NUÑEZ DE BALBOA N° 259 - MIRAFLORES 6.30 PM
- 2° 02/04/2018 VASCO NUÑEZ DE BALBOA N° 259 - MIRAFLORES 6:30 PM

Descripción Hecho de Importancia : CONVOCATORIA DE JUNTA OBLIGATORIA DE ACCIONISTAS

Observaciones :

Agenda :

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Política de Dividendos
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- RATIFICACION DEL ACUERDO DE JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 27 DE MARZO DE 2017, REFERENTE A LA ELECCION DEL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD
- REMUNERACION AL DIRECTORIO
- DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2018

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
INVERTUR AUDITADO-2017.pdf
GRUPO INVERTUR-AUDITADO 2017.pdf
Contancia habilitacion Auditores.pdf
- Memoria Anual :
MEMORIA_2017.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :
INVERTUR-Seccion A y D-Carta 2017.doc
- Reporte de Sostenibilidad Corporativa (Anexo a la memoria) - Sección B :
Seccion B_ RS INVERTUR.doc
- Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C :
GC_B60004.xlsx
- Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS - Sección A :
RS_B60004.xlsx

Cordialmente,

JUAN MANUEL FELICES TABOADA
REPRESENTANTE BURSATIL
INVERSIONES EN TURISMO S.A. INVERTUR