

Sres.  
Superintendencia del Mercado de Valores  
Presente.-

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:

Persona Jurídica : INVERSIONES EN TURISMO S.A. INVERTUR

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 26/03/2018

Hora : 6.30 PM

Descripción Hecho de Importancia : De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de importancia, comunicamos los acuerdos de la Junta General Obligatoria Anual :

Comentarios : POLITICA DE DIVIDENDOS - adjuntamos la política de dividendos para el año 2018

UTILIDADES ACUMULADAS DE LIBRE DISPOSICION

luego de haberse detraído la suma correspondiente para destinarla a la Reserva Legal, las Utilidades Acumuladas de Libre Disposición ascienden a la suma de S/ 10,460,240; importe que se propone se mantenga como tal y posteriormente decidir sobre el destino de las mismas.

Se trataron los siguientes puntos:

- 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 : Se aprueba ratificar el acuerdo de nombramiento del Directorio para el periodo 2017-2020 aprobado en la Junta General de Accionistas de fecha 29 de marzo de 2017
- REMUNERACION AL DIRECTORIO : De conformidad con el artículo 166° de la Ley General de Sociedades el cargo de Director es retribuido y conforme lo dispone el inciso m) del artículo 37° del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo N° 179-2004-EF, se puede deducir del Impuesto a la Renta hasta el 6% de la utilidad comercial del ejercicio como remuneraciones pagadas al Directorio.
- DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2018 : Se delega en el Directorio la designación de los Auditores

=====
DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES
=====

Detalle de la Aplicación de Utilidades:

luego de haberse detraído la suma correspondiente para destinarla a la Reserva Legal, las Utilidades Acumuladas de Libre Disposición ascienden a la suma de S/ 10,460,240; importe que se propone se mantenga como tal y posteriormente decidir sobre el destino de las mismas.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE POLITICA DE DIVIDENDOS

=====

Junta en que se realizó el acuerdo: Junta de Accionistas Obligatoria Anual DEL DÍA 26/03/2018

Politica de Dividendos: POLITICA DE DIVIDENDOS.pdf

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2017

Comentarios :

Cordialmente,

*GLADYS ELENA DAVILA QUISPE*

*REPRESENTANTE BURSATIL*

*INVERSIONES EN TURISMO S.A. INVERTUR*