

martes, 22 de mayo 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 : 2018008741

Carta Sustentatoria de Regularización : Envío del testimonio del acuerdo JGA 030318.pdf; TESTIMONIO MODIFICACION PARCIAL DE ESTATUTOS.pdf

=====

DATOS DE COMUNICACION DE ACUERDOS DE JUNTA

=====

ACUERDOS DE JUNTA

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Especial

Fecha : 03/03/2018

Hora : 12.00PM

Comentarios :

Puntos de Agenda :

- - TRATAR LA PROPUESTA DE MODIFICACION DEL ARTICULO DECIMO SEGUNDO DEL ESTATUTO
- OTORGAMIENTO DE PODERES PARA LA FORMALIZACION DE ACUERDOS : Se acordó incluir en el Artículo Decimo segundo del Estatuto de la sociedad el numeral 4 :

La Junta General de Accionistas se reunirá en la ciudad de Ica, en el lugar que se señale en la convocatoria. Alternativamente, la Junta General de Accionistas podrá celebrarse en lugar distinto de la ciudad de Ica y en todo el territorio de la República del Perú.

Cordialmente,

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