

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 : 28/03/2019

Hora : 6.30 PM

Descripción Hecho de Importancia : De conformidad con lo establecido en le 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 2019

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/ 10,666,665; 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
- 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 2019 : 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/ 10,666,665; 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 28/03/2019

Politica de Dividendos: POLITICA DE DIVIDENDOS.docx

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2018

Comentarios : Aprobado sin modificaciones

Cordialmente,

GLADYS ELENA DAVILA QUISPE

REPRESENTANTE BURSATIL

INVERSIONES EN TURISMO S.A. INVERTUR