

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 : FINANCIERA CREDINKA S.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 15/03/2019

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 29/03/2019 AV. RIVERA NAVARRETE N° 501, PISO 19, SAN ISIDRO, LIMA, PERU 3:00 P.M.
- 2° 03/04/2019 AV. RIVERA NAVARRETE N° 501, PISO 19, SAN ISIDRO, LIMA, PERU 3:00 P.M.

Descripción Hecho de Importancia : CONVOCATORIA A JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE FINANCIERA CREDINKA S.A.

Observaciones :

Agenda :

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- AGENDA

1. Pronunciamiento y Aprobación de la Memoria Anual, la Gestión Social, Estados Financieros y Dictamen de los Auditores Externos del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018.
2. Delegación en el Directorio de la facultad de comprometer la capitalización de utilidades durante el ejercicio 2019, pudiendo aumentar el capital y modificar el artículo 5° del Estatuto.
3. Ratificación de aumento de capital.
4. Designar o delegar en el Directorio la facultad de designar a la sociedad de auditoría externa para el ejercicio 2019, así como fijar su retribución.
5. Presentación de Memorándum de Recomendaciones sobre Aspectos de Control Interno Contable y Otros al 31 de diciembre de 2018 emitido por la Sociedad de Auditoría Externa.
6. Presentación de Informe Complementario al 31 de diciembre de 2018, conforme a lo dispuesto en el Anexo I, Acápites I de la Resolución SBS N° 17026-2010 y modificatorias emitido por la Sociedad de Auditoría Externa.
7. Designación de representantes para formalizar los acuerdos tomados en la Junta.

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
DICTAMEN 2018.pdf
- Memoria Anual :
Memoria Anual 2018.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :
anexo A y D. 2019 .docx
- Reporte de Sostenibilidad Corporativa (Anexo a la memoria) - Sección B :
Seccion B 2019 .docx

- Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C :
GC_L00416.xlsx
- Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS - Sección A :
RS_L00416.xlsx

Cordialmente,

ANDRES VICENTE VARGAS APOLINARIO
REPRESENTANTE BURSATIL
FINANCIERA CREDINKA S.A.