

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 : LIMA CAUCHO S.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 16/03/2020

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 31/03/2020 Carretera Central N° 345, Zona Industrial, Santa Anita 08:00 am
- 2° 07/04/2020 Carretera Central N° 345, Zona Industrial, Santa Anita 08:00 am

Descripción Hecho de Importancia : Convocatoria Junta General de Accionistas de Lima Caucho S.A.

Observaciones :

Agenda :

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Dietas del Directorio
- Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2020
- Aprobación del contrato de Mandato de Ventas por el Sub-Lote A2 Calle Ticino N° 167 Fundo Inquisidor y Pulido, Distrito de Santa Anita con Partida Registral 13835652 y el Sub-Lote A3 Calle Ticino N° 123 Fundo Inquisidor y Pulido, Distrito de Santa Anita con Partida Registral 13835653, las partidas son de propiedad inmueble de Lima.
- Otorgamiento de Poderes

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
Informe EEFF LCSA con Dictamen Ecovis 2019.pdf
- Memoria Anual :
Memoria_ Anual_2019.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :
Principios de BGC Seccion A y D 2019.pdf
- Reporte de Sostenibilidad Corporativa (Anexo a la memoria) - Sección B :
Sostenibilidad Corporativa_Sección B 2019.pdf
- Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C :
GC_B30099.xlsx
- Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS - Sección A :
RS_B30099.xlsx

Cordialmente,

DAVID CIRILO LEON MARTINEZ
REPRESENTANTE BURSATIL
LIMA CAUCHO S.A.