

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

REGULARIZACIÓN - 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 : INVERSIONES EN TURISMO S.A. INVERTUR

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 09/07/2020

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 22/07/2020 Av. Vasco Núñez de Balboa N° 259 9:00 am
- 2° 30/07/2020 Av. Vasco Núñez de Balboa N° 259 9:00 am

Observaciones : AGENDA: JUNTA OBLIGATORIA ANUAL

1. Aprobación de la Gestión Social, Memoria y Estados Financieros Auditados correspondientes al Ejercicio 2019.
2. Aplicación de Resultados.
3. Política de Dividendos 2020.
4. Remuneración al Directorio.
5. Elección de Directorio.
6. Designación de Auditores Externos para el Ejercicio 2020.

Agenda :

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Política de Dividendos
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Remuneración al Directorio
- Designación de Auditores Externos para el Ejercicio 2020

Archivos :

- Información Financiera Auditada (Dictamen, EEFF y Notas) :
 - Constancia habilitación Auditores.pdf
 - GRUPO INVERTUR-AUDITADO 2019.pdf
 - INVERTUR AUDITADO 2019.pdf
- Memoria Anual :
 - MEMORIA_2019.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :
 - Seccion A Y D-BGC.pdf
- Reporte de Sostenibilidad Corporativa (Anexo a la memoria) - Sección B :
 - Seccion B_R S INVERTUR.pdf
- Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C :

GC_B60004.xlsx

- Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS - Sección A :
RS_B60004.xlsx

Cordialmente,

GLADYS ELENA DAVILA QUISPE
REPRESENTANTE BURSATIL
INVERSIONES EN TURISMO S.A. INVERTUR