

jueves, 17 de marzo de 2022

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 : INVERSIONES EN TURISMO S.A. INVERTUR

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 17/03/2022

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 30/03/2022 Av. Vasco Núñez de Balboa 259 - Miraflores 6:00 pm
- 2° 07/04/2022 Av. Vasco Núñez de Balboa 259 - Miraflores 6:00 pm

Descripción Hecho de Importancia : Convocatoria a la Junta Obligatoria Anual de accionistas INVERSIONES EN TURISMO S.A - INVERTUR

Observaciones : Se aprobó Información Financiera Auditados Individual y Consolidados

Agenda :

- 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 2022

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
Constancia habilitacion-Matricula S0703.PDF
INVERTUR-AUDITADO-2021.pdf
GRUPO-INVERTUR-AUDITADO-2021.pdf
- Memoria Anual :
MEMORIA_2021.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :
Seccion A Y D-BGC.pdf
- Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C :
GC_B60004.xlsx
- Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS :
RS_B60004.xlsx

Cordialmente,

GLADYS ELENA DAVILA QUISPE
REPRESENTANTE BURSATIL

