

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 : 22/07/2020

Hora : 9:00 am

Descripción Hecho de Importancia : Utilidades Acumuladas de Libre Disposición:

Luego de haberse detraído la suma correspondiente para destinarla a la Reserva Legal, las Utilidades Acumuladas de Libre Disposición ascienden a S/ 10,370,153 importe que se mantendrá como tal .

Comentarios : AGENDA :

- 1 Aprobación de la Gestión Memoria y Estados financieros Auditados
2. Aplicación de resultados
- 3 Política de Dividendos - ADJUNTAMOS POLÍTICA PARA EL 2020
4. Elección de Directorio para el Periodo 2020-2023 - RENOVÁNDOSE A TODOS
5. Remuneración al directorio - ADJUNTO DETALLE
6. Designación de Auditores Externos ejercicio 2020 - RENOVÁNDOSE CONTRATO

Se trataron los siguientes puntos:

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Política de Dividendos
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Remuneración al Directorio : Como es de conocimiento de los Sres. Accionistas, 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.

En consecuencia, se propone que para el presente ejercicio, se fije la remuneración al Directorio hasta por el 6% de la utilidad comercial del ejercicio, antes del Impuesto a la Renta.

- Designación de Auditores Externos para el Ejercicio 2020 : Se aprobó renovar el contrato con la Sociedad de Auditoria VICTOR VARGAS & ASOCIADOS.

=====

**DATOS DE COMUNICACION DE POLITICA DE DIVIDENDOS**

=====

Junta en que se realizó el acuerdo: Junta de Accionistas Obligatoria Anual DEL DÍA 22/07/2020

Política de Dividendos: POLITICA DE DIVIDENDOS.pdf

=====

**DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA**

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2019

Comentarios : Aprobación de información Financiera INDIVIDUAL Y CONSOLIDADA Auditada 2019

=====

DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS

=====

Observaciones: SE RENOVÓ A LOS DIRECTORES POR EL PERIODO 2020- 2023

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ARGUEDAS SCHIANTARELLI, GUILLERMO JUAN

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 26/03/2014

Fecha Final: 22/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ARGUEDAS SCHIANTARELLI, GUILLERMO JUAN

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 22/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: PICASSO SALINAS, RAFAEL BERNARDO LUIS

Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 26/03/2014

Fecha Final: 22/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: PICASSO SALINAS, RAFAEL BERNARDO LUIS

Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 22/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: PICASSO SALINAS, LILIANA ROSA VICTORIA CATALINA

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 26/03/2014

Fecha Final: 22/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: PICASSO SALINAS, LILIANA ROSA VICTORIA CATALINA

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 22/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: PICASSO SALINAS, JORGE ALFREDO GUILLERMO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 26/03/2014

Fecha Final: 22/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: PICASSO SALINAS, JORGE ALFREDO GUILLERMO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 22/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ZAPFF DE MC DONALD, ELKE ANITA

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 17/03/2015

Fecha Final: 22/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ZAPFF DE MC DONALD, ELKE ANITA

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 22/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: PICASSO SALINAS, JUAN ALFREDO CESAR BERNARDO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 29/03/2017

Fecha Final: 22/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: PICASSO SALINAS, JUAN ALFREDO CESAR BERNARDO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 22/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ARGUEDAS SCHIANTARELLI, GUILLERMO JUAN

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 26/03/2014

Director Independiente: SI

Fecha Final: 31/12/2020

Observaciones: PERIODO 2020- 2023

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: PICASSO SALINAS, JORGE ALFREDO GUILLERMO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 26/03/2014

Director Independiente: SI

Fecha Final: 31/12/2020

Observaciones: PERIODO 2020- 2023

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: PICASSO SALINAS, JUAN ALFREDO CESAR BERNARDO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 29/03/2017

Director Independiente: SI

Fecha Final: 31/12/2020

Observaciones: PERIODO 2020- 2023

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: PICASSO SALINAS, LILIANA ROSA VICTORIA CATALINA

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 26/03/2014

Director Independiente: SI

Fecha Final: 31/12/2020

Observaciones: PERIODO 2020- 2023

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: PICASSO SALINAS, RAFAEL BERNARDO LUIS

Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 26/03/2014

Director Independiente: SI

Fecha Final: 31/12/2023

Observaciones: PERIODO 2020- 2023

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ZAPFF DE MC DONALD, ELKE ANITA

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 17/03/2015

Director Independiente: SI

Fecha Final: 31/12/2023

Observaciones: PERIODO 2020- 2023

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ARGUEDAS SCHIANTARELLI, GUILLERMO JUAN

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 26/03/2014

Director Independiente: SI

Fecha Final: 26/03/2023

Observaciones: PERIODO 2020- 2023

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: PICASSO SALINAS, JORGE ALFREDO GUILLERMO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 26/03/2014

Director Independiente: SI

Fecha Final: 26/03/2023

Observaciones: PERIODO 2020- 2023

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: PICASSO SALINAS, JUAN ALFREDO CESAR BERNARDO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 29/03/2017

Director Independiente: SI

Fecha Final: 26/03/2023

Observaciones: PERIODO 2020- 2023

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: PICASSO SALINAS, LILIANA ROSA VICTORIA CATALINA

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 26/03/2014

Director Independiente: SI

Fecha Final: 26/03/2023

Observaciones: PERIODO 2020- 2023

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: PICASSO SALINAS, RAFAEL BERNARDO LUIS

Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 26/03/2014

Director Independiente: SI

Fecha Final: 26/03/2023

Observaciones: PERIODO 2020- 2023

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ZAPFF DE MC DONALD, ELKE ANITA

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 17/03/2015

Director Independiente: SI

Fecha Final: 26/03/2023

Observaciones: PERIODO 2020- 2023

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	ARGUEDAS SCHIANTARELLI, GUILLERMO JUAN	DIRECTOR
DIRECTORIO	PICASSO SALINAS, JORGE ALFREDO GUILLERMO	DIRECTOR
DIRECTORIO	PICASSO SALINAS, JUAN ALFREDO CESAR BERNARDO	DIRECTOR
DIRECTORIO	PICASSO SALINAS, LILIANA ROSA VICTORIA CATALINA	DIRECTOR
DIRECTORIO	PICASSO SALINAS, RAFAEL BERNARDO LUIS	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTORIO	ZAPFF DE MC DONALD, ELKE ANITA	DIRECTOR

Cordialmente,

*GLADYS ELENA DAVILA QUISPE*

*REPRESENTANTE BURSATIL*

*INVERSIONES EN TURISMO S.A. INVERTUR*