

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 : 30/03/2021

Hora : 9.00 am

Descripción Hecho de Importancia : AGENDA: JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS

1. Aprobación Memoria Anual y Estados Financieros Auditados Ejercicio 2020
2. Aplicación de Resultados
3. Política de Dividendos 2021
4. Remuneración al Director
5. Designación de Auditores 2021

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Política de Dividendos
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Designación de Auditores Externos para el Ejercicio 2021 : Se aprueba renovar el contrato con la Sociedad de Auditoria VICTOR VARGAS & ASOCIADOS
- Remuneración al Directorio : Se decidió que sea el equivalente a USA\$ 1,000 netos de impuestos para cada Director.

=====
DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES
=====

Detalle de la Aplicación de Utilidades:

Utilidades Acumuladas de Libre Disposición ascienden a la suma de S/ 6,866,533, importe que se aprueba mantener como tal y posteriormente decidir sobre el destino de las mismas.

=====
DATOS DE COMUNICACION DE POLITICA DE DIVIDENDOS
=====

Junta en que se realizó el acuerdo: Junta de Accionistas Obligatoria Anual DEL DÍA 30/03/2021

Política de Dividendos: POLITICA DE DIVIDENDOS.pdf

=====
DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA
=====

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2020

Comentarios :

Cordialmente,

GLADYS ELENA DAVILA QUISPE

REPRESENTANTE BURSATIL

INVERSIONES EN TURISMO S.A. INVERTUR