

martes, 30 de junio de 2020

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 : COFACE SEGURO DE CREDITO PERU S.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 30/06/2020

Órgano que convoca : Otro Órgano

Citaciones :

- 1° 30/06/2020 Calle 41 840 Corpac 11:00am

Descripción Hecho de Importancia : Registro de Junta General de Accionistas

Observaciones :

Agenda :

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Designación de auditores externos
- Elección de miembros del directorio 2020

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
EEFF Coface Seguros 2019.pdf
- Memoria Anual :
MEMORIA_ANUAL_2019_FINAL_vf_.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :
SECCION A y D.pdf
- Reporte de Sostenibilidad Corporativa (Anexo a la memoria) - Sección B :
SECCION B SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA.pdf
- Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C :
GC_J40815.xlsx
- Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS - Sección A :
RS_J40815.xlsx

Cordialmente,

MARIA DEL ROSARIO CASTILLO VILLANUEVA
REPRESENTANTE BURSATIL
COFACE SEGURO DE CREDITO PERU S.A.