

viernes, 23 de febrero de 2018

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 : UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. - UNACEM S.A.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 23/02/2018

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 23/03/2018 AV. CARLOS VILLARAN 508 PRIMER PISO URB. SANTA CATALINA LA VICTORIA 10:00 AM
- 2° 28/03/2018 AV. CARLOS VILLARAN 508 PRIMER PISO URB. SANTA CATALINA LA VICTORIA 10:00 AM

Descripción Hecho de Importancia : CONVOCATORIA A JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS Y ACUERDOS DEL DIRECTORIO CELEBRADO EL DIA DE HOY

Observaciones :

Agenda :

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS
- CONTRATO DE GERENCIA Y CONTRATO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
- PROPUESTA DE ADQUISICION DE A.R.P.L. TECNOLOGIA INDUSTRIAL S.A.

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
UNACEM 31.12.2017.pdf
- Memoria Anual :
Memoria Anual 2017.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :
SECCIÓN A y D.pdf
- Reporte de Sostenibilidad Corporativa (Anexo a la memoria) - Sección B :
Reporte Sostenibilidad 2017.pdf
- Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C :
GC_B30121.xlsx
- Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS - Sección A :
RS_B30121.xlsx

Cordialmente,

ALVARO ANTONIO MORALES PUPPO

REPRESENTANTE BURSATIL

UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. - UNACEM S.A.A.