

martes, 27 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 : CARTAVIO SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 27/02/2018

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 26/03/2018 Auditorio principal del Colegio de Ingenieros del Perú - La Libertad, sito en la Calle Francisco Borja N° 250 - Urb. La Merced, distrito y provincia de Trujillo, departamento de La Libertad. 9:00 am
- 2° 31/03/2018 Auditorio principal del Colegio de Ingenieros del Perú - La Libertad, sito en la Calle Francisco Borja N° 250 - Urb. La Merced, distrito y provincia de Trujillo, departamento de La Libertad. 9:00 am

Descripción Hecho de Importancia : CONVOCATORIA A JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS

Observaciones :

Agenda :

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Designación de una Sociedad de Auditoría externa para que audite el ejercicio económico 2018, o delegación en el Directorio de la facultad de hacerlo.

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :  
EEFF CT 2017.PDF
- Memoria Anual :  
Cartavio Memoria 2017.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :  
CBGC SECCION A - D.doc
- Reporte de Sostenibilidad Corporativa (Anexo a la memoria) - Sección B :  
RS SECCION B.docx
- Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C :  
GC\_B11082.xlsx
- Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS - Sección A :  
RS\_B11082.xlsx

Cordialmente,

*JONNY ROCIO AQUIZE DIAZ*

*REPRESENTANTE BURSATIL*

*CARTAVIO SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA*