

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 : 05/03/2019

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 01/04/2019 Auditorio principal del Colegio de Ingenieros de La Libertad, sito en la Calle Francisco Borja Nro 250 - Urb. La Merced, distrito y provincia de Trujillo, departamento de La Libertad. 8:30 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 2019, o delegación en el Directorio de la facultad de hacerlo.

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
Cartavio EEFF 31.12.18.PDF
- Memoria Anual :
Cartavio Memoria 2018.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