

viernes, 26 de marzo de 2021

Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-

REGULARIZACIÓN - 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:

Expediente que se está Regularizando : 2021011260

Carta Sustentatoria de Regularización : Informe Proyecto CRI Bloque 4.pdf; Fairness opinion - CRI Bloque 4_(Marzo 2021).pdf; Proyecto de RS - CRI (Bloque 4).pdf; Hdl - Adjunta proyecto y aclara JOAA 26-03-21.pdf

=====

DATOS DE COMUNICACION DE ACUERDOS DE JUNTA

=====

ACUERDOS DE JUNTA

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 26/03/2021

Hora : 10:30 am

Comentarios :

Puntos de Agenda :

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Aprobación de los dictámenes de los auditores independientes. : Aprobado
- Delegación al Directorio de la facultad de designar a los auditores externos para el ejercicio 2021 así como la facultad para fijar su retribución. : Aprobado
- Aprobación de una reorganización societaria simple en virtud de la cual se transferirá un bloque patrimonial (denominado Bloque 4) a favor de Centenario Renta Inmobiliaria S.A.C. : Aprobado
- Autorización para formalización de acuerdos. : Aprobado

Cordialmente,

ALBERTO PALACIOS CELI
REPRESENTANTE BURSATIL
INVERSIONES CENTENARIO S.A.A.