

jueves, 28 de febrero de 2019

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 : CASA GRANDE SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 28/02/2019

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 26/03/2019 Auditorio principal del Colegio de Ingenieros de La Libertad, sito en la Calle Francisco Borja N 250, Urb. La Merced, distrito y provincia de Trujillo, departamento de La Libertad. 08:30 AM
- 2° 01/04/2019 Auditorio principal del Colegio de Ingenieros de La Libertad, sito en la Calle Francisco Borja N 250, Urb. La Merced, distrito y provincia de Trujillo, departamento de La Libertad. 08:30 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) :  
Casa Grande SAA EEFF 31.12.18.pdf
- Memoria Anual :  
Casa Grande Memoria 2018.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :  
ANEXO CODIGO BGC CASA GRANDE 2018.docx
- Reporte de Sostenibilidad Corporativa (Anexo a la memoria) - Sección B :  
REPORTE SOSTENIBILIDAD CASA GRANDE SECCION B.doc
- Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C :  
GC\_B08361.xlsx
- Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS - Sección A :  
RS\_B08361.xlsx

Cordialmente,

*JONNY ROCIO AQUIZE DIAZ  
REPRESENTANTE BURSATIL  
CASA GRANDE SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA*