

viernes, 24 de febrero de 2017

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. (ANTES CEMENTOS LIMA S.A.A.)

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 24/02/2017

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 23/03/2017 AV CARLOS VILLARAN 508 TERCER PISO URB SANTA CATALINA LA VICTORIA 10:00 AM
- 2° 29/03/2017 AV CARLOS VILLARAN 508 TERCER PISO URB SANTA CATALINA LA VICTORIA 10:00 AM

Observaciones :

Agenda :

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS
- CONTRATO DE GERENCIA

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
Unacem auditado 31 12 16-15.pdf
- Memoria Anual :
Memoria Unacem 2016.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria). :
Formato_Gobierno_Corporativo 2016.xlsx
- Reporte de Sostenibilidad Corporativa (Anexo a la memoria). :
UNACEM Resorte de Sostenibilidad 2016.pdf

Cordialmente,

ALVARO ANTONIO MORALES PUPPO

REPRESENTANTE BURSATIL

UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. - UNACEM S.A.A. (ANTES CEMENTOS LIMA S.A.A.)