

viernes, 26 de febrero de 2021

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 : CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Modalidad : No presencial

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 25/02/2021

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 26/03/2021 NO PRESENCIAL 9:30 am
- 2° 31/03/2021 NO PRESENCIAL 9:30 am

Descripción Hecho de Importancia : EL DIRECTORIO EN SESIÓN REALIZADA EL 25.02.2021, ACORDÓ CONVOCAR A JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS NO PRESENCIAL PARA EL 26 DE MARZO DE 2021.

Observaciones :

Agenda :

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Informe de Auditores Externos del 2020
- Nombramiento de Auditores Externos para el Ejercicio Económico del Año 2021
- Formalización de Acuerdos

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
 - EEFF Separado Auditado 2020 CAASA.pdf
 - EEFF Consolidado Auditado 2020 CAASA.pdf
- Memoria Anual :
 - Memoria Anual CAASA 2020.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :
 - BGC 2020 Sección A Carta Presentacion.pdf
 - BGC 2020 Sección D.pdf
- Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C :
 - GC_CI0003.xlsx
- Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS :
 - RS_CI0003.xlsx
- Aviso de Convocatoria :
 - Convocatoria a JGOA No Presencial CAASA 2021.pdf
- Documento Informativo :

- Información Adicional :

Anexo 1 - Declaracion de Responsabilidad 2021.docx

Anexo 2 - Carta Poder 2021.docx

Declaración Jurada:

Se declara que el «Aviso de Convocatoria» y el «Documento Informativo» cumplen con el contenido mínimo establecido en los artículos 5 y 17 y en el Anexo de las Normas aprobadas mediante Resolución SMV N° 050-2020-SMV/02.

Cordialmente,

LUIS RICARDO GUZMAN VALENZUELA
REPRESENTANTE BURSATIL
CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A.