

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 : PROFUTURO AFP

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 14/03/2017

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 27/03/2017 CALLE ANDRES REYES 489-SAN ISIDRO, LIMA 3:30 PM
- 2° 30/03/2017 CALLE ANDRES REYES 489-SAN ISIDRO, LIMA 3:30 PM

Observaciones :

Agenda :

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Determinación del número de Directores, elección de los miembros del Directorio y nombramiento de Presidente y Vicepresidente
- Remuneración de los miembros del Directorio para el Ejercicio 2017
- Designación de Auditores Externos para el Ejercicio 2017
- Nombramiento de representantes para formalizar los acuerdos de la Junta

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
EEFF Profuturo 2016 auditados.pdf
- Memoria Anual :
Memoria Profuturo 2016.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria). :
Reporte BGC-2016.pdf
- Reporte de Sostenibilidad Corporativa (Anexo a la memoria). :
Anexo RSC-2016.pdf

Cordialmente,

SHEILA GIULIANA LA SERNA JORDAN

REPRESENTANTE BURSATIL

PROFUTURO AFP