

LEG-SMV-002-2018

San Isidro, 15 de marzo del 2018

Señores
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES –SMV
Av. Santa Cruz N° 315
Miraflores.-

Referencia: Hecho de Importancia

De nuestra consideración:

Nuestra empresa PROFUTURO AFP, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores y la Resolución SMV N° 005-2014-SMV/01, cumple con poner en vuestro conocimiento que en Sesión de Directorio de PROFUTURO realizada el 15 de marzo del presente año, se han adoptado los siguientes acuerdos que configuran Hechos de Importancia:

a) Se aprobó el contenido de la Memoria y de los Estados Financieros del Ejercicio 2017, así como la presentación de los mismos y del Dictamen de los Auditores Externos, a la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas para su aprobación. En cumplimiento de lo dispuesto por el Anexo I del Reglamento de Hechos de Importancia, Información Reservada y Otras Comunicaciones, estamos remitiendo, vía MVNET, la Memoria 2017, así como la Información Financiera Individual Auditada Anual correspondiente al Ejercicio 2017, auditada por Caipo y Asociados Sociedad Civil, firma miembro de KPMG International; documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas.

b) Se aprobó convocar a Junta General Obligatoria Anual de Accionistas, a realizarse el día lunes 26 de marzo de 2018, a las 10 am, en la sede principal de PROFUTURO, ubicada en la Calle Andrés Reyes N° 489, Piso 3, Distrito de San Isidro, Lima. Si media hora después de la indicada en el aviso no se reuniera el quórum de asistencia necesario para celebrar la Junta Obligatoria Anual en primera convocatoria, se cita para tal efecto, en segunda convocatoria, para el día lunes 2 de abril de 2018, a la misma hora y en el mismo lugar. La agenda de la Junta será la siguiente:

1. Consideración y aprobación de la Memoria y de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2017 dictaminados por los Auditores Externos.
2. Aplicación de Resultados.
3. Determinación del número de Directores y elección de los miembros del Directorio, nombramiento de Presidente y Vicepresidente.
4. Remuneración de los miembros del Directorio para el Ejercicio 2018.
5. Designación de Auditores Externos para el Ejercicio 2018.
6. Aprobación del Reglamento de Junta de Accionistas.
7. Nombramiento de representantes para formalizar los acuerdos de la Junta.

Sin otro particular, nos reiteramos de ustedes.
Atentamente,


Sheila La Serna Jordan
Representante Bursátil