

martes, 28 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 : VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 28/02/2017

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 28/03/2017 AV. MANUEL OLGUIN 373 - 1ER PISO - SANTIAGO DE SURCO 11:00 AM
- 2° 03/04/2017 AV. MANUEL OLGUIN 373 - 1ER PISO - SANTIAGO DE SURCO 11:00 AM

Observaciones : Con relación a la aprobación de los estados financieros separados en soles y a la aplicación de resultados, se acordó proponer a la Junta Obligatoria Anual que la utilidad neta al 31 de diciembre de 2016, luego de la detracción del 10% para ser destinada a la reserva legal, se mantenga como utilidad de libre disposición

Con relación al punto 2 de la Agenda, se acordó proponer a la Junta Obligatoria Anual que se delegue en el Directorio la facultad de distribuir uno o más dividendos en efectivo, con cargo a resultados acumulados y/o a cuenta de utilidades del Ejercicio 2017, siempre que la Sociedad cuente con recursos líquidos suficientes, luego de atender sus requerimientos operacionales y administrativos, así como sus obligaciones financieras y las inversiones programadas

Con relación al punto 3 de la Agenda, se acordó proponer a la Junta Obligatoria Anual que delegue en el Directorio la designación y contratación de auditores externos para examinar los estados financieros del Ejercicio 2017.

Agenda :

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Delegación de facultades en el Directorio
- Designación de Auditores Externos

Archivos :

- Información Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
 - RB-012-17 - Adj EEFF 2016_Cons dlrs.pdf
 - RB-012-17 - Adj 2 EEFF 2016 Separ-soles.pdf
 - RB-012-17 - Adj 1 EEFF 2016 Separ dlrs.pdf
- Memoria Anual :
 - Memoria Volcan 2016.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria). :
 - Buen Gob Corp 2016.pdf
- Reporte de Sostenibilidad Corporativa (Anexo a la memoria). :
 - Reporte de Sostenibilidad - AyB.pdf

Cordialmente,

JORGE LUIS COTRINA LUNA

REPRESENTANTE BURSATIL

VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A.