

Viernes, 16 de Marzo de 2012

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, Información Reservada y Otras Comunicaciones, aprobado mediante Resolución CONASEV N° 107-2002-EF/94.10, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : ANDINO INVESTMENT HOLDING S.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 02/03/2012

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 28/03/2012 AV. ARGENTINA N° 2085, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
09:00 AM

Observaciones : LOS EE.FF. AUDITADOS SE ENCUENTRAN TODAVIA SUJETOS A REVISION POR EL AUDITOR EXTERNO.

LA INFORMACION DE LOS EE.FF. Y DE LA MEMORIA ANUAL ESTAN A DISPOSICION DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS EN LA SEDE DE LA SOCIEDAD EN AV. ALVAREZ CALDERON 185, OFICINA 402, SAN ISIDRO, LIMA; EN HORARIO DE OFICINA.

EN LOS PROXIMOS DIAS SE REGULARIZARA LA COMUNICACION DEL DICTAMEN DEL AUDITOR.

Agenda :

- Distribución o Aplicación de Utilidades
- DETERMINACION DEL NUMERO DE INTEGRANTES DEL DIRECTORIO, ELECCION DE SUS MIEMBROS Y DETERMINACION DE SU RETRIBUCION.
- DELEGACION EN EL DIRECTORIO DE LA FACULTAD DE DESIGNAR A LA SOCIEDAD DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL EJERCICIO 2012.

Cordialmente,

YVAN AURELIO VIVANCO BARRETO

REPRESENTANTE BURSATIL

ANDINO INVESTMENT HOLDING S.A.