

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 CERAMICA S.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 15/03/2018

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 28/03/2018 AV, EL POLO N° 405 PISO 10 URB. EL DERBY SANTIAGO DE SURCO 12:00 MEDIODIA
- 2° 02/04/2018 AV, EL POLO N° 405 PISO 10 URB. EL DERBY SANTIAGO DE SURCO 12:00 MEDIODIA

Descripción Hecho de Importancia : AGENDA :

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Decisión sobre la aplicación, distribución, o capitalización de los resultados del Ejercicio 2017
- Designación de Auditores Externos para el Ejercicio 2018 o delegación en el Directorio

Observaciones :

Agenda :

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
Corporacion Ceramica S A 2017.pdf
- Memoria Anual :
Memoria Anual 2017 Trebol.docx
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :
SECCION A Y D 2017.doc
- Reporte de Sostenibilidad Corporativa (Anexo a la memoria) - Sección B :
RS ANEXO B.docx
- Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C :
GC_019886.xlsx
- Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS - Sección A :
RS_019886.xlsx

Cordialmente,

PEDRO ANTONIO BERAUN CADENILLAS

REPRESENTANTE BURSATIL

CORPORACION CERAMICA S.A.