

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 : QUIMPAC S.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 21/03/2018

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 02/04/2018 AV. NESTOR GAMBETTA 8585 - CALLAO 08.00 AM
- 2° 06/04/2018 AV. NESTOR GAMBETTA 8585 - CALLAO 08.00 AM

Descripción Hecho de Importancia : CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL

Observaciones :

Agenda :

- Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv.
- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
Quimpac-Auditado2017.pdf
- Memoria Anual :
MEMORIA QP 2017.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :
Anexo Memoria AyD.docx
- Reporte de Sostenibilidad Corporativa (Anexo a la memoria) - Sección B :
REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2017 G.E..docx
- Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C :
GC_B20042.xlsx
- Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS - Sección A :
RS_B20042.xlsx

Cordialmente,

JORGE ALEJANDRO CARDENAS TORRES

REPRESENTANTE BURSATIL

QUIMPAC S.A.