

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 General

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 13/08/2018

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 27/08/2018 AV. NESTOR GAMBETTA 8585 - CALLAO 08.00
- 2° 03/09/2018 AV. NESTOR GAMBETTA 8585 - CALLAO 08.00

Descripción Hecho de Importancia : CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Observaciones :

Agenda :

- Proceso de Fusión o Escisión
- Elección o Remoción de Directores
- MODIFICACION DEL ART. 34 DEL ESTATUTO SOCIAL (NUMERO DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO)

Archivos :

- Proyecto de Fusión :  
PROYECTO ESCISION 13-08-2018.PDF

Cordialmente,

*JORGE ALEJANDRO CARDENAS TORRES*  
*REPRESENTANTE BURSATIL*  
*QUIMPAC S.A.*