

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 : 01/04/2019

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 15/04/2019 AV. NESTOR GAMBETTA 8585 - CALLAO 10.00
- 2° 19/04/2019 AV. NESTOR GAMBETTA 8585 - CALLAO 10.00

Descripción Hecho de Importancia : ACUERDOS DE DIRECTORIO

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
- DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS
- APROBACION DE LA POLITICA DE RETRIBUCION DEL DIRECTORIO

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :  
QUIMPAC SA - Auditado 2018.pdf
- Memoria Anual :  
MEMORIA 2018.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :  
GC\_B20042.pdf
- Reporte de Sostenibilidad Corporativa (Anexo a la memoria) - Sección B :  
RS\_B20042\_Seccion B.pdf
- 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

