

Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-

REGULARIZACIÓN - 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

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 :

- Memoria Anual :
MEMORIA 2018 QP.pdf

Cordialmente,

JORGE ALEJANDRO CARDENAS TORRES
REPRESENTANTE BURSATIL
QUIMPAC S.A.