

Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

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.
Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual
Fecha : 02/04/2018
Hora : 08.00 AM
Descripción Hecho de Importancia : Acuerdos de Junta General de Accionistas
Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- 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

=====

DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

=====

Detalle de la Aplicación de Utilidades:

DIVIDENDOS EN EFECTIVO CON CARGO A LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO 2017

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo

Concepto : Utilidades Obtenidas

Ejercicio : 2017

Monto a Distribuir : S/. 44,400,000

Detalle de Dividendos por Acción

Tipo Accion : QUIMPAC1 - ACCIONES COMUNES

Nro Acciones : 342,431,093

Monto del Dividendo por Acción : S/.0.11114958

Observaciones :

Tipo Accion : QUIMPAI1 - ACCIONES DE INVERSION

Nro Acciones : 57,030,612

Monto del Dividendo por Acción : S/.0.11114958

Observaciones :

=====

DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

=====

Concepto de Distribución de Utilidades: 2017-Utilidades Obtenidas,

Tipo de Órgano: Junta General de Accionistas
Fecha del Acuerdo: 02/04/2018

Tipo de Valor: QUIMPAC1 ACCIONES COMUNES
F. de Registro: 25/04/2018

Tipo de Valor: QUIMPAC1 ACCIONES COMUNES
F. de Entrega: 03/05/2018

Tipo de Valor: QUIMPAI1 ACCIONES DE INVERSION
F. de Registro: 25/04/2018

Tipo de Valor: QUIMPAI1 ACCIONES DE INVERSION
F. de Entrega: 03/05/2018
Observaciones:

=====

DATOS DE COMUNICACION DE VARIACION DE CAPITAL

=====

Tipo de Variacion de Capital : Aumento por Capitalizaciones
Concepto de Modificación : Utilidades
Tipo de Valor : Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)
Periodo : 2017
Moneda : SOLES
Monto del Aumento : 38,061,071
Nuevo Monto de la Cuenta : 380,492,164
Porcentaje de acciones liberadas : 11.114958
Derechos : ACCIONES LIBERADAS

Tipo de Variacion de Capital : Aumento por Capitalizaciones
Concepto de Modificación : Utilidades
Tipo de Valor : Acciones de inversión (Sin derecho a voto)
Periodo : 2017
Moneda : SOLES
Monto del Aumento : 6,338,929
Nuevo Monto de la Cuenta : 63,369,541
Porcentaje de acciones liberadas : 11.114958
Derechos : ACCIONES LIBERADAS

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria
Periodo : 2017
Comentarios :

=====

DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS

=====

Observaciones: DESIGNACION DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO POR UN PERIODO DE 03 AÑOS

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BABA NAKAO, LUIS

Cargo:

Fechas Inicial: 14/04/2015

Fecha Final: 02/04/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BABA NAKAO, LUIS

Cargo:

Fechas Inicial: 02/04/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BENAVIDES FERREYRA, ISMAEL

Cargo:

Fechas Inicial: 14/04/2015

Fecha Final: 02/04/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BENAVIDES FERREYRA, ISMAEL

Cargo:

Fechas Inicial: 02/04/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: CAILLAUX ZAZZALI, GUSTAVO ERNESTO

Cargo:

Fechas Inicial: 14/04/2015

Fecha Final: 02/04/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: CAILLAUX ZAZZALI, GUSTAVO ERNESTO

Cargo:

Fechas Inicial: 02/04/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: DE LAS CASAS SALINAS, GONZALO ADOLFO

Cargo:

Fechas Inicial: 14/04/2015

Fecha Final: 02/04/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: DE LAS CASAS SALINAS, GONZALO ADOLFO

Cargo:

Fechas Inicial: 02/04/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: FISHMAN LERNER, MARIO

Cargo:
Fechas Inicial: 14/04/2015
Fecha Final: 02/04/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: FISHMAN LERNER, MARIO
Cargo:
Fechas Inicial: 02/04/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: FISHMAN LERNER, SIMON
Cargo:
Fechas Inicial: 14/04/2015
Fecha Final: 02/04/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: FISHMAN LERNER, SIMON
Cargo:
Fechas Inicial: 02/04/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: FISHMAN COTLEAR, MARCOS SHULIM
Cargo:
Fechas Inicial: 14/04/2015
Fecha Final: 02/04/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: FISHMAN COTLEAR, MARCOS SHULIM
Cargo:
Fechas Inicial: 02/04/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: SALAZAR OLIVARES, RAUL TEMISTOCLES
Cargo:
Fechas Inicial: 14/04/2015
Fecha Final: 02/04/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: SALAZAR OLIVARES, RAUL TEMISTOCLES
Cargo:
Fechas Inicial: 02/04/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: VITON RAMIREZ, SEGUNDO ESTEBAN
Cargo:
Fechas Inicial: 14/04/2015
Fecha Final: 02/04/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: VITON RAMIREZ, SEGUNDO ESTEBAN
Cargo:
Fechas Inicial: 02/04/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: BABA NAKAO, LUIS
Cargo:
Fechas Inicial: 14/04/2015
Fecha Final: 02/04/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: BENAVIDES FERREYRA, ISMAEL
Cargo:
Fechas Inicial: 14/04/2015
Fecha Final: 02/04/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: CAILLAUX ZAZZALI, GUSTAVO ERNESTO
Cargo:
Fechas Inicial: 14/04/2015
Fecha Final: 02/04/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: DE LAS CASAS SALINAS, GONZALO ADOLFO
Cargo:
Fechas Inicial: 14/04/2015
Fecha Final: 02/04/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: FISHMAN COTLEAR, MARCOS SHULIM
Cargo:
Fechas Inicial: 14/04/2015
Fecha Final: 02/04/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: FISHMAN LERNER, MARIO
Cargo:
Fechas Inicial: 14/04/2015
Fecha Final: 02/04/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: FISHMAN LERNER, SIMON
Cargo:
Fechas Inicial: 14/04/2015
Fecha Final: 02/04/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: SALAZAR OLIVARES, RAUL TEMISTOCLES

Cargo:

Fechas Inicial: 14/04/2015

Fecha Final: 02/04/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: VITON RAMIREZ, SEGUNDO ESTEBAN

Cargo:

Fechas Inicial: 14/04/2015

Fecha Final: 02/04/2021

*** Acuerdos Delegados (Cargos de Directores) ***

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	BABA NAKAO, LUIS	
DIRECTORIO	BENAVIDES FERREYRA, ISMAEL	
DIRECTORIO	CAILLAUX ZAZZALI, GUSTAVO ERNESTO	
DIRECTORIO	DE LAS CASAS SALINAS, GONZALO ADOLFO	
DIRECTORIO	FISHMAN COTLEAR, MARCOS SHULIM	
DIRECTORIO	FISHMAN LERNER, MARIO	
DIRECTORIO	FISHMAN LERNER, SIMON	
DIRECTORIO	SALAZAR OLIVARES, RAUL TEMISTOCLES	
DIRECTORIO	VITON RAMIREZ, SEGUNDO ESTEBAN	

Cordialmente,

JORGE ALEJANDRO CARDENAS TORRES

REPRESENTANTE BURSATIL

QUIMPAC S.A.