

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 General

Fecha : 27/08/2018

Hora : 08.00

Descripción Hecho de Importancia : ACUERDOS DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Proceso de Fusión o Escisión
- Elección o Remoción de Directores
- MODIFICACION DEL ART. 34 DEL ESTATUTO SOCIAL (NUMERO DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO) : 1. MODIFICAR EL ARTICULO 34 DEL ESTATUTO A EFECTOS DE INCREMENTAR EL NUMERO DE DIRECTORES DE NUEVE (9) A ONCE MIEMBROS
- 2.- SE INCREMENTA UN DIRECTOR DESIGNANDOSE AL SR. MAURICIO MEJIA PARDO
- 3.- SE APRUEBA EL PROYECTO DE ESCISION DEL CUAL SALMUERAS SUDAMERICANAS SEGREGA DE SU PATRIMONIO UN BLOQUE PATRIMONIAL CUYO BENEFICIARIO ES QUIMPAC.

=====

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

=====

No se ha registrado ningún detalle en la comunicación de Cambios en la Participación y Cargos de los Relacionados.

Cordialmente,

JORGE ALEJANDRO CARDENAS TORRES
REPRESENTANTE BURSATIL
QUIMPAC S.A.