

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 : 19/04/2019

Hora : 10.00

Descripción Hecho de Importancia : ACUERDOS DE JUNTA OBLIGATORIA 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
- DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS : 8. Designar auditores externos para el ejercicio 2019 y encargar al Directorio, para que en fecha posterior nombre a la firma de auditores externos que realizará el examen de los estados financieros de la Sociedad.
- APROBACION DE LA POLITICA DE RETRIBUCION DEL DIRECTORIO : la Política de Retribución propuesta presentada por el directorio fue aprobada por la Junta General de Accionistas.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

=====

Detalle de la Aplicación de Utilidades:
DISTRIBUCION DE RESULTADOS 2018

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo

Concepto : Utilidades Obtenidas

Ejercicio : 2018

Monto a Distribuir : S/. 59,339,102

=====

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 : 2018

Moneda : SOLES

Monto del Aumento : 50,867,337
Nuevo Monto de la Cuenta : 431,359,501
Porcentaje de acciones liberadas : 13.3688267
Derechos : ACCIONES COMUNES CON DERECHO A VOTO

Tipo de Variacion de Capital : Aumento por Capitalizaciones
Concepto de Modificación : Utilidades
Tipo de Valor : Acciones de inversión (Sin derecho a voto)
Periodo : 2018
Moneda : SOLES
Monto del Aumento : 8,471,765
Nuevo Monto de la Cuenta : 63,369,541
Porcentaje de acciones liberadas : 13.3688267
Derechos : SIN DERECHO A VOTO

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria
Periodo : 2018
Comentarios :

Cordialmente,

JORGE ALEJANDRO CARDENAS TORRES
REPRESENTANTE BURSATIL
QUIMPAC S.A.