

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 : FABRICA PERUANA ETERNIT S.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 17/04/2017

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 02/05/2017 JR REPUBLICA DEL ECUADOR 448 - LIMA 8:00
- 2° 05/05/2017 JR REPUBLICA DEL ECUADOR 448 - LIMA 8:00

Observaciones :

Agenda :

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Política de Dividendos
- Distribución o Aplicación de Utilidades

Archivos :

- Información Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
Informe FAPESA V.pdf
- Memoria Anual :
Memoria_ 2016.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria). :
Formato_Gobierno_Corporativo 2016.pdf
- Reporte de Sostenibilidad Corporativa (Anexo a la memoria). :
Formato_Sostenibilidad_Corporativa.pdf

Cordialmente,

ALDO FRANCISCO ORIHUELA ARCE
REPRESENTANTE BURSATIL
FABRICA PERUANA ETERNIT S.A.