

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 : 18/03/2019

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 29/03/2019 JR.REPUBLICA DE ECUADOR 448 08:00 A.M
- 2° 02/04/2019 JR.REPUBLICA DE ECUADOR 448 08:00 A.M

Descripción Hecho de Importancia : POR ACUERDO DEL DIRECTORIO ADOPTADO EN SESIÓN DEL 18 DE MARZO DEL 2019 SE CONVOCA A LA JOA PARA EL 29 DE MARZO Y 2 DE ABRIL DEL 2019 SIEMPRE EN CUANDO SEA NECESARIO.

Observaciones :

Agenda :

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Política de Dividendos
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31.12.2018
- DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS EJERCICIO 2019 O DELEGACIÓN AL DIRECTORIO DE DICHA FACULTAD.
- DETERMINACIÓN DE LA RETRIBUCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO.

Archivos :

- Información Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :  
Informe Auditado Anual 2018.pdf
- Memoria Anual :  
Memoria Anual 2018.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :  
RBGC 2018 Anexo A y D.pdf
- Reporte de Sostenibilidad Corporativa (Anexo a la memoria) - Sección B :  
RSC 2018 Anexo B.pdf
- Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C :  
GC\_B30122.xlsx
- Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS - Sección A :  
RS\_B30122.xlsx

Cordialmente,

*EDGAR MARTIN RIVAS LOPEZ*  
*REPRESENTANTE BURSATIL*  
*FABRICA PERUANA ETERNIT S.A.*