

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 : FABRICA PERUANA ETERNIT S.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 02/05/2017

Hora : 8:00

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- designación de auditores externos o delegación de la designación en el Directorio : Se acordó delegar en el directorio la designación de la empresa auditora para el ejercicio 2017
- Otro : ratificar la política de dividendos aprobada en el 2015

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2016

Comentarios :

=====

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

=====

Observaciones: vigencia de 1 año

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: CALCAGNI GONZALES, ROBERTO EDGARDO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 18/04/2016

Fecha Final: 02/05/2017

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: MONTES LAHAYE, CRISTIAN

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 02/05/2017

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	CARRIQUIRY BLONDET, FERNANDO CARLOS	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTORIO	DANCUART TRAVERSO, JAVIER ALBERTO	DIRECTOR SUPLENTE
DIRECTORIO	FEGALE GOMEZ, MANZUR JUAN CARLOS	DIRECTOR
DIRECTORIO	MONTES LAHAYE, CRISTIAN	DIRECTOR
DIRECTORIO	ORIHUELA ARCE, ALDO FRANCISCO	DIRECTOR SUPLENTE
DIRECTORIO	SILGADO CONSIGLIERI, TULIO ALEJANDRO	DIRECTOR

Cordialmente,

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