

lunes, 08 de mayo de 2017

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

REGULARIZACIÓN - 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:

Expediente que se está Regularizando : 2017018247

Carta Sustentatoria de Regularización : Política de Dividendos-Eternit\_2016.pdf

=====

DATOS DE COMUNICACION DE ACUERDOS DE JUNTA

=====

ACUERDOS DE JUNTA

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 02/05/2017

Hora : 8:00

Comentarios :

Puntos de Agenda :

- 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

Cordialmente,

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