

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 : 29/03/2019

Hora : 08:00 A.M

Descripción Hecho de Importancia : Se llevo a cabo la JOA el 29 de marzo del 2019 a las 8:00 horas de la mañana en el local social ubicado en Jr. Republica de Ecuador 448 Lima, la cual fue debidamente convocada de conformidad con el Estatuto de la Sociedad.

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- 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 : La JOA Aprobó la Información Financiera Individual y la Memoria Anual correspondiente al ejercicio 2018, sin mayores cambios.
- DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS EJERCICIO 2019 O DELEGACIÓN AL DIRECTORIO DE DICHA FACULTAD. : La JOA delegó facultades a los miembros del Directorio para que designen a la firma de auditores externos independiente para el ejercicio 2019,fue designada la firma Price Waterhouse Cooper como la encargada para la revisión de la información financiera del ejercicio 2019.
- DETERMINACIÓN DE LA RETRIBUCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO. : La JOA decidió mantener a sus integrantes con el mismo monto de sus remuneraciones ,los cuales serán actualizados de acuerdo al factor de inflación.

=====
DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES
=====

Detalle de la Aplicación de Utilidades:
LA JOA DECIDIÓ POR UNANIMIDAD NO DISTRIBUIR DIVIDENDOS DEBIDO A QUE LA SOCIEDAD MANTIENE OBLIGACIONES CON EMPRESAS RELACIONADAS POR UN MONTO SUPERIOR A S/5,000,000 ,TAL Y CUAL CONSTAN EN LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS.

=====
DATOS DE COMUNICACION DE POLITICA DE DIVIDENDOS
=====

Junta en que se realizó el acuerdo: Junta de Accionistas Obligatoria Anual DEL DÍA 29/03/2019
Política de Dividendos: Política de Dividendos111.pdf

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2018

Comentarios :

=====

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

=====

Observaciones: DIRECTORIO ELEGIDO PARA EL EJERCICIO 2019.

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: CARRIQUIRY BLONDET, FERNANDO CARLOS

Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 28/03/2018

Fecha Final: 29/03/2019

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: CARRIQUIRY BLONDET, FERNANDO CARLOS

Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 29/03/2019

Director Independiente: SI

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: SILGADO CONSIGLIERI, TULIO ALEJANDRO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 28/03/2018

Fecha Final: 29/03/2019

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: SILGADO CONSIGLIERI, TULIO ALEJANDRO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 29/03/2019

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: MONTES LAHAYE, CRISTIAN GABRIEL

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 28/03/2018

Fecha Final: 29/03/2019

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: MONTES LAHAYE, CRISTIAN GABRIEL

Cargo: DIRECTOR  
Fechas Inicial: 29/03/2019

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: LEON OTERO, FREDDY  
Cargo: DIRECTOR SUPLENTE  
Fechas Inicial: 28/03/2018  
Fecha Final: 29/03/2019

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: LEON OTERO, FREDDY  
Cargo: DIRECTOR SUPLENTE  
Fechas Inicial: 29/03/2019

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: HONORIO MALASQUEZ, ALFONSO CARLOS  
Cargo: DIRECTOR SUPLENTE  
Fechas Inicial: 28/03/2018  
Fecha Final: 29/03/2019

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: HONORIO MALASQUEZ, ALFONSO CARLOS  
Cargo: DIRECTOR SUPLENTE  
Fechas Inicial: 29/03/2019

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: LOOR IRUS, MARIO JOSE  
Cargo: DIRECTOR  
Fechas Inicial: 29/03/2019  
Director Independiente: NO

| TIPO RELACION | NOMBRE                               | CARGO                     |
|---------------|--------------------------------------|---------------------------|
| DIRECTORIO    | CARRIQUIRY BLONDET, FERNANDO CARLOS  | PRESIDENTE DEL DIRECTORIO |
| DIRECTORIO    | HONORIO MALASQUEZ, ALFONSO CARLOS    | DIRECTOR SUPLENTE         |
| DIRECTORIO    | LEON OTERO, FREDDY                   | DIRECTOR SUPLENTE         |
| DIRECTORIO    | LOOR IRUS, MARIO JOSE                | DIRECTOR                  |
| DIRECTORIO    | MONTES LAHAYE, CRISTIAN GABRIEL      | DIRECTOR                  |
| DIRECTORIO    | SILGADO CONSIGLIERI, TULIO ALEJANDRO | DIRECTOR                  |

Cordialmente,

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