

FABRICA PERUANA ETERNIT S.A.

Jueves, 22 de marzo de 2018

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: FÁBRICA PERUANA ETERNIT S.A.

Convocatoria para: Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria: 22/03/2018

Órgano que convoca: Sesión de Directorio.

Citaciones: 28/03/2018

- 1° 28/03/2018 JR REPUBLICA DEL ECUADOR 448 – LIMA 8:00
- 2° 28/03/2018 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.
- Aplicación de adelanto 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 memorias) :
Formato_Sostenibilidad_Corporativa.pdf.

Cordialmente,



Edgar Martin Rivas Lopez
REPRESENTANTE BURSATIL
FABRICA PERUANA ETERNIT S.A.