

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 : QUIMPAC S.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 17/03/2021

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 31/03/2021 AV NESTOR GAMBETTA 8585 - CALLAO 08:00
- 2° 05/04/2021 AV NESTOR GAMBETTA 8585 - CALLAO 08:00

Descripción Hecho de Importancia : SESION DE DIRECTORIO POR CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS

Observaciones :

Agenda :

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2021

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
EEFF AUDITADOS SEPARADO QPSA 2020.pdf
- Memoria Anual :
MEMORIA ANUAL QUIMPAC 2020.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :
GC_B20042_Seccion A y D.pdf
- Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C :
GC_B20042.xlsx
- Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS :
RS_B20042.xlsx

Cordialmente,

JORGE ALEJANDRO CARDENAS TORRES

REPRESENTANTE BURSATIL

QUIMPAC S.A.