

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 : QUIMPAC S.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 19/04/2019

Hora : 10.00

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv.
- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS : 8. Designar auditores externos para el ejercicio 2019 y encargar al Directorio, para que en fecha posterior nombre a la firma de auditores externos que realizará el examen de los estados financieros de la Sociedad.
- APROBACION DE LA POLITICA DE RETRIBUCION DEL DIRECTORIO : la Política de Retribución propuesta presentada por el directorio fue aprobada por la Junta General de Accionistas.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA MODIFICACION DE ESTATUTO SOCIAL  
POR VARIACION DE CAPITAL SOCIAL, PATRIMONIO Y/O CUENTA DE ACCIONES DE INVERSION

=====

Tipo de Órgano: Otro Órgano  
Fecha del Acuerdo: 19/04/2019

Tipo de Modificacion: Aumento por Capitalizaciones - Utilidades  
Tipo de Valor: Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)  
F. de Registro: 13/09/2019

Tipo de Modificacion: Aumento por Capitalizaciones - Utilidades  
Tipo de Valor: Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)  
F. de Entrega: 27/09/2019

Tipo de Modificacion: Aumento por Capitalizaciones - Utilidades  
Tipo de Valor: Acciones de inversión (Sin derecho a voto)  
F. de Registro: 13/09/2019

Tipo de Modificación: Aumento por Capitalizaciones - Utilidades

Tipo de Valor: Acciones de inversión (Sin derecho a voto)

F. de Entrega: 27/09/2019

=====

DATOS DE COMUNICACION DE REGISTROS PUBLICOS - VARIACION DE CAPITAL

=====

Comunicación: Comunic del día 19/04/2019 ref Junta de Accionistas Obligatoria Anual del dia 19/04/2019

Tipo de Órgano:

Fecha del Acuerdo: 19/04/2019

Fecha de Inscripción: 31/07/2019

Partida: 70009004

Asiento:

Tomo:

Folio:

Escritura Pública: Testim. Aumento Capital y Modific. Estatutos.pdf

DATOS DEL REGISTRO INSCRITO DE: VARIACION DE CAPITAL

Tipo de Variacion de Capital : Aumento por Capitalizaciones

Concepto de Modificación : Utilidades

Tipo de Valor : Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)

Periodo : 2018

Moneda : SOLES

Monto del Aumento : 50,867,337

Nuevo Monto de la Cuenta : 431,359,501

Porcentaje de acciones liberadas : 13.3688267

Derechos : ACCIONES COMUNES CON DERECHO A VOTO

Tipo de Variacion de Capital : Aumento por Capitalizaciones

Concepto de Modificación : Utilidades

Tipo de Valor : Acciones de inversión (Sin derecho a voto)

Periodo : 2018

Moneda : SOLES

Monto del Aumento : 8,471,765

Nuevo Monto de la Cuenta : 71,841,306

Porcentaje de acciones liberadas : 13.3688267

Derechos : SIN DERECHO A VOTO

Cordialmente,

*JORGE ALEJANDRO CARDENAS TORRES*

*REPRESENTANTE BURSATIL*

*QUIMPAC S.A.*