

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 : 31/07/2020

Hora : 08.00

Descripción Hecho de Importancia : ACUERDOS DE JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTA

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS DE LA SOCIEDAD PARA EL EJERCICIO 2020 : 1. Aprobar la memoria anual y los estados financieros anuales auditados, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019.

2. Aprobar el dictamen de los auditores externos de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2019.

3. Detraer de las utilidades obtenidas en el ejercicio 2019, un importe en dólares de los Estados Unidos de América equivalente, en moneda nacional, a la suma de S/ 2'600,564.00 (Dos millones seiscientos mil quinientos sesenta y cuatro con 00/100 Soles), para la formación de la reserva legal.

4. Suspender la decisión sobre la aplicación de las utilidades del ejercicio 2019.

5. Encargar al Directorio de la sociedad convocar a una nueva reunión de Junta General de Accionistas para definir el destino de las utilidades referidas en el punto precedente.

6. Designar, como auditores externos de la Sociedad para el ejercicio 2020, a la firma Gaveglio, Aparicio y Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, firma miembro de PriceWaterhouseCoopers.

En cuanto al punto de agenda relativo a la elección y nombramiento de miembros del Directorio (numeral 4 de la convocatoria), la junta general de accionistas no tomó ningún acuerdo, habiéndose dejando constancia en acta de que, encontrándose vigente el periodo por el cual habían sido nombrados los actuales directores de la sociedad, éstos se mantendrían por ahora en sus respectivos cargos.

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

Detalle de la Aplicación de Utilidades:

Suspender la decisión sobre la aplicación de las utilidades del ejercicio 2019.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2019

Comentarios : Aprobación de los estados financieros auditados ejercicio 2019

Cordialmente,

JORGE ALEJANDRO CARDENAS TORRES

REPRESENTANTE BURSATIL

QUIMPAC S.A.