

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 : 31/03/2021

Hora : 08:00

Descripción Hecho de Importancia : ACUERDOS DE JUNTA OBLIGATORIA DE ACCIONISTAS

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 PARA EL EJERCICIO 2021 : 1. Aprobar la memoria anual y los estados financieros anuales auditados, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2020.

2. Aprobar el dictamen de los auditores externos de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2020.

3. Detraer de las utilidades obtenidas en el ejercicio 2020, un importe en dólares de los Estados Unidos de América equivalente, en moneda nacional, a la suma de S/ 752,832.00 (Setecientos cincuenta y dos mil ochocientos treinta y dos con 00/100 Soles), para la formación de la reserva legal.

4. Mantener el saldo remanente de las utilidades del ejercicio 2020, esto es, la suma de US\$ 1'869,615.30 (Un millón ochocientos sesenta y nueve mil seiscientos quince con 30/100), como utilidades de libre disposición.

5. Establecer que el Directorio esté integrado por nueve (9) miembros.

6. Designar a las siguientes personas como miembros del Directorio de la Sociedad:

(a) Marcos Shulim FISHMAN COTLEAR, Presidente del Directorio, de nacionalidad peruana, identificado con Documento Nacional de Identidad N°. 08261226;

(b) Simón FISHMAN LERNER, Vice-Presidente del Directorio, de nacionalidad peruana, identificado con Documento Nacionalidad de Identidad N°. 07883281;

(c) Mario FISHMAN LERNER, de nacionalidad peruana, identificado con Documento Nacionalidad de Identidad N°. 10805314;

(d) Ismael BENAVIDES FERREYROS, de nacionalidad peruana, identificado con Documento Nacional de Identidad N°. 08246154;

(e) Raúl SALAZAR OLIVARES, de nacionalidad peruana, identificado con Documento Nacional de Identidad N°. 10221086;

(f) Gonzalo DE LAS CASAS SALINAS, de nacionalidad peruana, identificado con Documento Nacional de Identidad N°. 07819708;

(g) Christian LAUB BENAVIDES, de nacionalidad peruana, identificado con Documento Nacional de Identidad N°10274712;

(h) Mauricio MEJIA PARDO, de nacionalidad peruana, identificado con pasaporte colombiano N° PE143717; y,

(i) Esteban VITON RAMIREZ, de nacionalidad peruana, identificado con Documento Nacional de Identidad No. 09870890.

7. Aprobar que la sociedad cuente con auditores externos para el ejercicio 2021 y encargar al Directorio de la sociedad para que en fecha posterior, designe a la firma de auditores externos que realizará el examen anual a los estados financieros de la sociedad correspondiente al ejercicio 2021.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

=====

Detalle de la Aplicación de Utilidades:

Mantener el saldo de las utilidades del ejercicio 2020 por US\$ 1'869,615.30 como utilidad de libre disposición

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2020

Comentarios :

=====

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

=====

Observaciones: La elección del Directorio es por un plazo de 3 años

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BENAVIDES FERREYRA, ISMAEL

Cargo:

Fechas Inicial: 02/04/2018

Fecha Final: 31/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BENAVIDES FERREYRA, ISMAEL

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 31/03/2021

Director Independiente: SI

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: DE LAS CASAS SALINAS, GONZALO ADOLFO
Cargo:
Fechas Inicial: 02/04/2018
Fecha Final: 31/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: DE LAS CASAS SALINAS, GONZALO ADOLFO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 31/03/2021
Director Independiente: SI

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: FISHMAN LERNER, MARIO
Cargo:
Fechas Inicial: 02/04/2018
Fecha Final: 31/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: FISHMAN LERNER, MARIO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 31/03/2021
Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: FISHMAN LERNER, SIMON
Cargo:
Fechas Inicial: 02/04/2018
Fecha Final: 31/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: FISHMAN LERNER, SIMON
Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 31/03/2021
Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: FISHMAN COTLEAR, MARCOS SHULIM
Cargo:
Fechas Inicial: 02/04/2018
Fecha Final: 31/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: FISHMAN COTLEAR, MARCOS SHULIM
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 31/03/2021
Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: SALAZAR OLIVARES, RAUL TEMISTOCLES
Cargo:
Fechas Inicial: 02/04/2018
Fecha Final: 31/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: SALAZAR OLIVARES, RAUL TEMISTOCLES
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 31/03/2021
Director Independiente: SI

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: VITON RAMIREZ, SEGUNDO ESTEBAN
Cargo:
Fechas Inicial: 02/04/2018
Fecha Final: 31/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: VITON RAMIREZ, SEGUNDO ESTEBAN
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 31/03/2021
Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: MEJIA PARDO, MAURICIO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 27/08/2018
Fecha Final: 31/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: MEJIA PARDO, MAURICIO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 31/03/2021
Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: LAUB BENAVIDES, CHRISTIAN THOMAS
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 15/05/2019
Director Independiente: SI
Fecha Final: 31/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: LAUB BENAVIDES, CHRISTIAN THOMAS
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 31/03/2021

Director Independiente: SI

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	BENAVIDES FERREYRA, ISMAEL	DIRECTOR
DIRECTORIO	DE LAS CASAS SALINAS, GONZALO ADOLFO	DIRECTOR
DIRECTORIO	FISHMAN COTLEAR, MARCOS SHULIM	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTORIO	FISHMAN LERNER, MARIO	DIRECTOR
DIRECTORIO	FISHMAN LERNER, SIMON	VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTORIO	LAUB BENAVIDES, CHRISTIAN THOMAS	DIRECTOR
DIRECTORIO	MEJIA PARDO, MAURICIO	DIRECTOR
DIRECTORIO	SALAZAR OLIVARES, RAUL TEMISTOCLES	DIRECTOR
DIRECTORIO	VITON RAMIREZ, SEGUNDO ESTEBAN	DIRECTOR

Cordialmente,

GONZALO HINCAPIE NARVAEZ
GERENTE GENERAL
QUIMPAC S.A.