

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 : EXSA S.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 18/03/2019

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 29/03/2018 CALLE LAS BEGONIAS 415 PISO 12 SAN ISIDRO 9:00 AM
- 2° 04/04/2019 CALLE LAS BEGONIAS 415 PISO 12 SAN ISIDRO 9:00: AM

Descripción Hecho de Importancia : Se comunican lo siguientes acuerdos del Directorio de Exsa S.A.:

- Aprobación de Memoria Anual, Estados Financieros auditados correspondientes al ejercicio 2018 y dictamen de auditores, documentos que serían sometidos a la JOA

Observaciones :

Agenda :

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2019 o delegación al Directorio de dicha facultad
- Determinación del número de miembros que conformarán el Directorio de la empresa, conforme a lo dispuesto en el artículo vigésimo sexto del estatuto social, para el ejercicio 2019.
- Determinación de la retribución de los miembros del Directorio

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
Exsa S.A. Separado.pdf
- Memoria Anual :
Memoria Anual 2018.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :
BGC_Seccion AyD.pdf
- Reporte de Sostenibilidad Corporativa (Anexo a la memoria) - Sección B :
ANEXO - REPORTE DE SOSTENIBILIDAD_Seccion B2.pdf
- Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C :
GC_B30094.xlsx
- Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS - Sección A :
RS_B30094.xlsx

Cordialmente,

EDUARDO JAVIER ROMERO GUIMET
REPRESENTANTE BURSATIL
EXSA S.A.