

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

REGULARIZACIÓN - 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° 29/03/2019 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

Observaciones : Con relación a la descripción del hecho de importancia reportado el 18 de marzo de 2019, en el que se comunica la aprobación de Acuerdos del Directorio de Exsa, se acordó convocar a Junta General Obligatoria Anual de Accionistas ("JGOA"); dentro de los temas de agenda de la JGOA, se precisa que los Estados Financieros que se someten a examen y aprobación, son los Estados Financieros auditados (individuales y consolidados).

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
- Transacciones con Vinculadas

Cordialmente,

*EDUARDO JAVIER ROMERO GUIMET*

*REPRESENTANTE BURSATIL*

*EXSA S.A.*