

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 Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : EXSA S.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 29/03/2019

Hora : 9:00 AM

Descripción Hecho de Importancia : Se reportan los Hechos de Importancia correspondientes a los acuerdos adoptados en Junta General Obligatoria Anual de Accionistas de Exsa S.A., de fecha 29 de marzo de 2019.

Comentarios : Con relación al punto de agenda "Distribución o Aplicación de Utilidades", se informó que no se obtuvieron utilidades durante el ejercicio 2018, tal como consta en los EEFF correspondientes a dicho ejercicio, los mismos que fueron materia de aprobación de la Junta en otro punto de agenda.

Se trataron los siguientes puntos:

- 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 : La Junta acordó por unanimidad designar a la firma Paredes, Burga & Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, miembro de Ernst & Young, como auditores externos para el ejercicio 2019.
- 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. : La Junta acordó por unanimidad definir el número de Directores Titulares en 6 (seis).
- Determinación de la retribución de los miembros del Directorio : La Junta acordó por unanimidad determinar como retribución anual (2019), para cada uno de los miembros del Directorio, la suma de USD 12,000.
- Transacciones con Vinculadas : La Junta aprobó por unanimidad los acuerdos sometidos a consideración de la Junta en este punto de Agenda, los mismos que fueron reportados como Hecho de Importancia de fecha 29 de marzo de 2019.

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

Detalle de la Aplicación de Utilidades:

Con relación al punto de agenda "Distribución o Aplicación de Utilidades", se informó que no se obtuvieron utilidades durante el ejercicio 2018, tal como consta en los EEFF correspondientes a dicho ejercicio, los mismos que fueron materia de aprobación de la Junta en otro punto de agenda.

=====
DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA
=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2018

Comentarios :

Cordialmente,

*EDUARDO JAVIER ROMERO GUIMET*

*REPRESENTANTE BURSATIL*

*EXSA S.A.*