

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 : EXSA S.A.
Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual
Fecha : 12/03/2020
Hora : 9:00 am
Descripción Hecho de Importancia : Comunicación de acuerdos adoptados en Junta General Obligatoria Anual de Exsa S.A., realizada el 12 de marzo de 2020
Comentarios :
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 2020 o delegación al Directorio de dicha facultad : La Junta acordó por unanimidad nombrar a la firma Paredes, Burga & Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, miembro de Ernst & Young, como auditores externos para el ejercicio 2020.
- Determinación del número de miembros que conforman el Directorio de la empresa, conforme a lo dispuesto en el artículo vigésimo sexto del estatuto social, para el ejercicio 2020 :
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 (2020) para cada uno de los miembros del Directorio la suma de USD 12,000.00

=====

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 2019, 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 : 2019
Comentarios :

Cordialmente,

SAMUEL ARTURO MEZA AGUIRRE
REPRESENTANTE BURSATIL
EXSA S.A.