

Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-

REGULARIZACIÓN - 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:

Expediente que se está Regularizando : 2020010019
Carta Sustentatoria de Regularización : Regularizacion Eleccion Directores.pdf

=====

DATOS DE COMUNICACION DE ACUERDOS DE JUNTA

=====

ACUERDOS DE JUNTA

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 12/03/2020

Hora : 9:00 am

Comentarios :

Puntos de 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 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

Cordialmente,

SAMUEL ARTURO MEZA AGUIRRE
REPRESENTANTE BURSATIL
EXSA S.A.