

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 : LIMA CAUCHO S.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 30/03/2019

Hora : 08:00 AM

Descripción Hecho de Importancia : Acuerdos de la Junta General de Accionistas Lima Caucho S.A. 2018

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Política de Dividendos
- DIETAS DEL DIRECTORIO : Se aprobó por mayoría fijar la Dieta de Directorio por sesión en US\$ 400.00 (cuatrocientos y 00/100 dólares americanos)
- DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2019 : Se aprobó por unanimidad delegar la elección del los auditores externos 2019 al Directorio

=====
DATOS DE COMUNICACION DE POLITICA DE DIVIDENDOS
=====

Junta en que se realizó el acuerdo: Junta de Accionistas Obligatoria Anual DEL DÍA 30/03/2019
Política de Dividendos: Dividendos Lima Caucho 2019 2021.pdf

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

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria
Periodo : 2018
Comentarios : La JGA de Lima Caucho S.A. aprobó por mayoría los EEFF 2018 auditados

=====
DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS
=====

Observaciones: El Directorio es elegido por el periodo de 30/03/2019 al 31/03/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: MONTALVO PONTON, LUIS MIGUEL  
Cargo: DIRECTOR  
Fechas Inicial: 21/03/2018  
Director Independiente: SI  
Fecha Final: 30/03/2019

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: RICCI PIEDRAHITA, JUAN CAMILO  
Cargo: DIRECTOR ALTERNO  
Fechas Inicial: 21/03/2018  
Director Independiente: SI  
Fecha Final: 30/03/2019

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: MONTALVO PONTON, LUIS MIGUEL  
Cargo: DIRECTOR ALTERNO  
Fechas Inicial: 30/03/2019  
Director Independiente: SI

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: ZAWADZKY OVALLE, ROBERTO CARLOS  
Cargo: DIRECTOR  
Fechas Inicial: 23/03/2019  
Director Independiente: SI

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	CASSETTA VALLEJO, OWER ANTONIO	DIRECTOR ALTERNO
DIRECTORIO	CONTRERAS SALAZAR, CARLOS TEODORO	DIRECTOR
DIRECTORIO	CROSATO BRUNI, ALDO SERGIO	DIRECTOR ALTERNO
DIRECTORIO	MONTALVO PONTON, LUIS MIGUEL	DIRECTOR ALTERNO
DIRECTORIO	RICCI GARCIA, ANDRES GUSTAVO	DIRECTOR
DIRECTORIO	ZAWADZKY OVALLE, ROBERTO CARLOS	DIRECTOR

Cordialmente,

*DAVID CIRILO LEON MARTINEZ*  
*REPRESENTANTE BURSATIL*  
*LIMA CAUCHO S.A.*