

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 : FABRICA PERUANA ETERNIT S.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 26/03/2021

Hora : 14: 00 Horas

Descripción Hecho de Importancia : En JGA se acordaron los siguientes puntos aprobación de los EEFF 2020 y de la memoria Anual 2020 , entre otros puntos que se detallaran

Comentarios : No hay comentarios adicionales

Se trataron los siguientes puntos:

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Política de Dividendos
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Designación de auditores externos para el ejercicio 2021 o delegación al Directorio de dicha facultad. : los accionistas aprobaron por unanimidad a la firma "Gaveglione, Aparicio y Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, miembro de PriceWaterhouseCoopers" como auditores externos para el ejercicio del año 2021.
- Determinación de la retribución de los miembros del Directorio. : la Junta aprueba por unanimidad el número y miembros que conformarán el Directorio de la sociedad para el ejercicio 2021, definiendo el número de Directores Titulares en 4, eligiendo a los señores Fernando Carriquiry, Tulio Silgado, Mario Loor, y Mario Bozzo; designando como Presidente del Directorio al señor Fernando Carriquiry y como Directores Suplentes para el ejercicio 2021 a los señores: Alfonso Honorio, y Freddy León.
- Modificación del Estatuto : En la presenta junta los Señores Accionistas Aprobaron modificar el artículo 21: Lugar y modalidad de celebración de la junta, a fin de que se permita la celebración de juntas de accionistas no presenciales y mixtas, y cuyo texto quedará redactado de la siguiente manera:

"Artículo 21° Lugar y modalidad de celebración de la Junta

La Junta General se celebra en el lugar del domicilio social; sin embargo, el Directorio puede establecer que la Junta General se celebre en lugar distinto, en cuyo caso deberá señalarse expresamente en la convocatoria el lugar de realización de esta.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

=====

Detalle de la Aplicación de Utilidades:

La Sociedad distribuirá dividendos, cuando los factores de liquidez, nivel de endeudamiento e inversiones proyectados así

lo justifique, por lo tanto para el ejercicio 2020 de acuerdo a la política de Dividendos, no aplica la distribución de dividendos

=====

DATOS DE COMUNICACION DE POLITICA DE DIVIDENDOS

=====

Junta en que se realizó el acuerdo: Junta de Accionistas Obligatoria Anual DEL DÍA 26/03/2021  
Politica de Dividendos: Politica de Dividendos.pdf

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria  
Periodo : 2020  
Comentarios : Se adjunta información financiera y Memoria 2020

Cordialmente,

*ANGEL YVAN NAJARRO SIMON*  
*REPRESENTANTE BURSATIL*  
*FABRICA PERUANA ETERNIT S.A.*