

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 : FOSSAL S.A.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 11/03/2019

Hora : 11:00 AM

Descripción Hecho de Importancia : Acuerdos de Junta Obligatoria Anual de Accionistas1) La Junta Obligatoria Anua de Accionistas aprobó por unanimidad lo Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2018 junto con el informe y el dictamen de los auditores externos y las notas a

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2018 junto con el informe y el dictamen de los auditores externos y las notas a los Estados Financieros, que serán presentados a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas para su aprobación, que se adjuntan : La Junta Obligatoria Anua de Accionistas aprobó por unanimidad lo Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2018 junto con el informe y el dictamen de los auditores externos y las notas a los Estados Financieros.
- La Gestión Social y la Memoria Anual incluyendo el informe anual de Gobierno Corporativo y el Reporte de Sostenibilidad correspondientes al ejercicio 2018, que se adjuntan : La Junta Obligatoria Anua de Accionistas aprobó por unanimidad la Gestión Social y la Memoria Anual incluyendo el informe anual de Gobierno Corporativo y el Reporte de Sostenibilidad correspondientes al ejercicio 2018.
- Aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio 2018 a la cuenta de resultados acumulados : La Junta Obligatoria Anua de Accionistas aprobó por mayoría de 94.79% la aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio 2018 a cuenta de resultados acumulados.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2018

Comentarios :

Cordialmente,

*CARLOS JOSE MOLINELLI MATEO*  
*REPRESENTANTE BURSATIL*  
*FOSSAL S.A.A.*