

Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-

REGULARIZACIÓN - HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Juntas Universales y Otros Órganos

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 : 2019010554
Carta Sustentatoria de Regularización : CPSAA rectifica 18032019 formato.doc

=====

DATOS DE COMUNICACION DE JUNTAS UNIVERSALES Y OTROS ORGANOS

=====

ACUERDOS DE JUNTAS UNIVERSALES Y OTROS ORGANOS

Tipo de Junta : Sesión de Directorio
Fecha : 18/03/2019
Comentarios : Por error involuntario se envió información que corresponde a Fosfatos de Pacifico S,A,
Puntos de Agenda :

- Proponer a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas la aprobación de la Memoria Anual y Gestión Social correspondiente al ejercicio 2018.
- Proponer a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas la aprobación de los Estados Financieros auditados correspondientes al ejercicio 2018 e Informe de los Auditores Externos.
- 3. Proponer a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas la aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio 2018.

Cordialmente,

DIEGO RODA LYNCH
REPRESENTANTE BURSATIL
FOSSAL S.A.A.