

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Convocatoria de Junta de Accionistas / Asamblea de Obligacionistas

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 : AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 01/03/2018

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 28/03/2018 Solidex Alto S/N - San Jacinto, distrito de Nepeña, provincia del Santa, departamento de Ancash. 9:00 am

- 2° 02/04/2018 Solidex Alto S/N - San Jacinto, distrito de Nepeña, provincia del Santa, departamento de Ancash. 9:00 am

Descripción Hecho de Importancia : CONVOCATORIA A JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS

Observaciones :

Agenda :

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Designación de una Sociedad de Auditoría externa para que audite el ejercicio económico 2018, o delegación en el Directorio de la facultad de hacerlo.

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
EEFF San Jacinto 2017.PDF
- Memoria Anual :
Memoria San Jacinto 2017.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :
CBGC SECCION A - D.docx
- Reporte de Sostenibilidad Corporativa (Anexo a la memoria) - Sección B :
RS SECCION B.docx
- Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C :
GC_B11068.xlsx
- Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS - Sección A :
RS_B11068.xlsx

Cordialmente,

JONNY ROCIO AQUIZE DIAZ

REPRESENTANTE BURSATIL

AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.