

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 : 02/03/2019

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 28/03/2019 Auditorio Nro. 02 del Colegio de Ingenieros del Perú - CDACH, sito en la Av. Pacífico Mz. C1 Lote 11 - Urb. Casuarinas 2da etapa, distrito de Nuevo Chimbote, provincia del Santa, departamento de Ancash 10:00 AM
- 2° 01/04/2019 Auditorio Nro. 02 del Colegio de Ingenieros del Perú - CDACH, sito en la Av. Pacífico Mz. C1 Lote 11 - Urb. Casuarinas 2da etapa, distrito de Nuevo Chimbote, provincia del Santa, departamento de Ancash 10:00 AM

Descripción Hecho de Importancia : Convocatoria a Junta Obligatoria Anual de Accionistas.

Observaciones :

Agenda :

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Determinación de Dietas del Directorio.
- Designación de una Sociedad de Auditoría externa para que audite el ejercicio económico 2019, o delegación en el Directorio de la facultad de hacerlo.

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :  
Agroindustrias San Jacinto S.A.A EEFF 31.12.18.pdf
- Memoria Anual :  
Memoria ASJ 2018.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :  
ANEXO GC ASJ 2018.docx
- Reporte de Sostenibilidad Corporativa (Anexo a la memoria) - Sección B :  
RS\_ASJ\_SECCION B.doc
- 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.*