

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 : AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 28/03/2018

Hora : 9:00 am

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- 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. :

1. Se aprobó la gestión social y los resultados económicos de la compañía expresados en los Estados Financieros y la Memoria Anual del ejercicio 2017.

2. La JOA acordó distribuir dividendos por un monto de S/. 1'100,000; asimismo delegó al Directorio la facultad de establecer la fecha de registro y entrega de dividendos.

3. Se delegó en el Directorio la facultad de designar a una Sociedad de Auditoría Externa para que audite el Ejercicio Económico 2018.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

=====

Concepto de Distribución de Utilidades: 2017-Utilidades Obtenidas,

Tipo de Órgano: Sesión de Directorio

Fecha del Acuerdo: 16/04/2018

Tipo de Valor: SNJACIC1 ACCIONES COMUNES

F. de Registro: 16/08/2018

Tipo de Valor: SNJACIC1 ACCIONES COMUNES

F. de Entrega: 26/09/2018

Observaciones: El Directorio estableció la fecha de registro y entrega de dividendos en mérito al acuerdo adoptado por la Junta Obligatoria Anual de Accionistas reunida el 28 de marzo de 2018, que le delegó dicha facultad.

Cordialmente,

JONNY ROCIO AQUIZE DIAZ
REPRESENTANTE BURSATIL

