

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 : 28/03/2019  
Hora : 10:00 AM  
Descripción Hecho de Importancia : Acuerdos adoptados en Junta Obligatoria Anual de Accionistas  
Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Elección o Remoción de Directores
  - Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
  - Distribución o Aplicación de Utilidades
  - Determinación de Dietas del Directorio. :
1. Se aprobó la gestión social y los resultados económicos de la compañía expresados en los Estados Financieros y la Memoria Anual del ejercicio 2018.
  2. La JOA acordó distribuir dividendos por un monto de S/ 1'000,000; asimismo delegó al Directorio la facultad de establecer la fecha de registro y entrega de dividendos.
  3. Se nombró y proclamó como Directores de la compañía por el periodo marzo 2019 a marzo 2022, a los señores: Jorge Columbo Rodríguez Rodríguez, con DNI N° 29279009, Vito Modesto Rodríguez Rodríguez, con DNI N° 09186797 y Claudio José Rodríguez Huaco, con DNI N° 40697843, todos de nacionalidad peruana y con domicilio en Av. República de Panamá N° 2461 – Lima.
  4. Se aprobó como dieta de los Directores la cantidad simbólica de S/ 1.00 por cada sesión de Directorio a la que asistan.
    - Designación de una Sociedad de Auditoría externa para que audite el ejercicio económico 2019, o delegación en el Directorio de la facultad de hacerlo. :
  5. Se delegó en el Directorio la facultad de designar a una Sociedad de Auditoría Externa para que audite el Ejercicio Económico 2019.

=====
DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES
=====

Detalle de la Aplicación de Utilidades:
La Junta acordó distribuir dividendos en efectivo por un monto de S/ 1'000,000, delegando al Directorio la facultad de establecer la fecha de registro y entrega de dividendos.

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo
Concepto : Utilidades Obtenidas
Ejercicio : 2018
Monto a Distribuir : S/. 1,000,000

Detalle de Dividendos por Acción
Tipo Accion : SNJACIC1 - ACCIONES COMUNES

Nro Acciones : 28,452,786

Monto del Dividendo por Acción : S/.0.03514594

Observaciones :

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2018

Comentarios :

=====

DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS

=====

Observaciones: La JOA reeligió a los señores Jorge Columbo Rodríguez Rodríguez, Vito Modesto Rodríguez Rodríguez y Claudio José Rodríguez Huaco, como Directores de la compañía por el periodo marzo 2019 a marzo 2022.

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: RODRIGUEZ RODRIGUEZ, VITO MODESTO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 23/03/2016

Fecha Final: 28/03/2019

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: RODRIGUEZ RODRIGUEZ, VITO MODESTO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 28/03/2019

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JORGE COLUMBO

Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 23/03/2016

Fecha Final: 28/03/2019

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JORGE COLUMBO

Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 28/03/2019

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: RODRIGUEZ HUACO, CLAUDIO JOSE

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 23/03/2016

Fecha Final: 28/03/2019

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: RODRIGUEZ HUACO, CLAUDIO JOSE

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 28/03/2019

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	RODRIGUEZ HUACO, CLAUDIO JOSE	DIRECTOR
DIRECTORIO	RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JORGE COLUMBO	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTORIO	RODRIGUEZ RODRIGUEZ, VITO MODESTO	DIRECTOR

Cordialmente,

*JONNY ROCIO AQUIZE DIAZ*

*REPRESENTANTE BURSATIL*

*AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.*