

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

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 FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

=====

Concepto de Distribución de Utilidades: 2018-Utilidades Obtenidas,

Tipo de Órgano: Sesión de Directorio

Fecha del Acuerdo: 16/04/2019

Tipo de Valor: SNJACIC1 ACCIONES COMUNES

F. de Registro: 13/08/2019

Tipo de Valor: SNJACIC1 ACCIONES COMUNES

F. de Entrega: 11/09/2019

Observaciones: Conforme al acuerdo adoptado en la Junta Obligatoria Anual de fecha 28.03.2019, el Directorio estableció la fecha de registro y entrega de dividendos.

Cordialmente,

JONNY ROCIO AQUIZE DIAZ
REPRESENTANTE BURSATIL
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.