

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 : EMPRESA AGRICOLA SAN JUAN S.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 17/03/2018

Órgano que convoca : Gerencia General

Citaciones :

- 1° 28/03/2018 Sede de la sociedad, en la carretera Chiclayo a Chongoyape km 56 09:00 a.m.

Descripción Hecho de Importancia : Empresa Agrícola San Juan S.A. de conformidad con lo establecido en sus estatutos convoca a la Junta de Accionistas que tendrá lugar el:

Observaciones :

Agenda :

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Política de Dividendos

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
Dictamen 2017 EASJ.pdf
- Memoria Anual :
Memoria Anual 2017 EASJ.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :
Principios de Buen Gobierno - Anexo A y D.pdf
- Reporte de Sostenibilidad Corporativa (Anexo a la memoria) - Sección B :
RSC Anexo a la memoria - Seccion B.pdf
- Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C :
GC_B11074.xlsx
- Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS - Sección A :
RS_B11074.xlsx

Cordialmente,

HELLA EDITA MURILLO CORNEJO
REPRESENTANTE BURSATIL
EMPRESA AGRICOLA SAN JUAN S.A.