

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 : EMPRESA AGRICOLA SAN JUAN S.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 28/03/2018

Hora : 09:00 a.m.

Descripción Hecho de Importancia : Por Junta General de Accionistas del 28.03.2018 se aprobó por unanimidad de votos: Memoria Anual y Estados Financieros del ejercicio 2017; Ratificación del Directorio de la Sociedad y Política de Dividendos para los próximos ejercicios.

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

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

=====

DATOS DE COMUNICACION DE POLITICA DE DIVIDENDOS

=====

Junta en que se realizó el acuerdo: Junta de Accionistas Obligatoria Anual DEL DÍA 28/03/2018

Política de Dividendos: Política Dividendos 2017.pdf

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2017

Comentarios : Se aprueba por UNANIMIDAD la Gestión Económica, Memoria Anual y Estados Financieros del ejercicio fiscal 2017.

=====

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

=====

Observaciones: RESOLUCIÓN PRIMERA

La Junta General de accionistas acordó por UNANIMIDAD la elección del Directorio, correspondiente al año 2018, recayendo la designación de los DIRECTORES TITULARES:

- Redublino Olivio Huancaruna Perales, identificado con DNI 16419958.
- Roger Oscar Cangahuala Janampa, identificado con DNI16657513.

- Eli Arcadio Huancaruna Perales, identificado con DNI 16419955
- Jorge Luis Grández Fernández, identificado con DNI 17525082
- Breno Lacourt Rodrigues, de nacionalidad brasileña, identificado con Pasaporte N° FH084703.

RESOLUCIÓN SEGUNDA

La Junta General de accionistas acordó por UNANIMIDAD que en un plazo de tiempo razonable durante el presente ejercicio, se designará un Director independiente, sin incrementar sus miembros, con la finalidad de que coadyuve con la recuperación financiera de la empresa.

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: CANGAHUALA JANAMPA, ROGER

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 15/04/2016

Fecha Final: 28/03/2018

Observaciones: CAMBIO/DESIGNACION

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: CANGAHUALA JANAMPA, ROGER

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 28/03/2018

Observaciones: DESIGNACION

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: GRANDEZ FERNANDEZ, JORGE LUIS

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 15/04/2016

Fecha Final: 28/03/2018

Observaciones: CAMBIO/DESIGNACION

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: GRANDEZ FERNANDEZ, JORGE LUIS

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 28/03/2018

Observaciones: DESIGNACION

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: HUANCARUNA PERALES, ELI ARCADIO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 15/04/2016

Fecha Final: 28/03/2018

Observaciones: CAMBIO/DESIGNACION

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: HUANCARUNA PERALES, ELI ARCADIO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 28/03/2018

Observaciones: DESIGNACION

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: HUANCARUNA PERALES, REDUBLINO OLIVIO

Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 15/04/2016
Fecha Final: 28/03/2018
Observaciones: CAMBIO/DESIGNACION

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: HUANCARUNA PERALES, REDUBLINO OLIVIO
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 28/03/2018
Observaciones: DESIGNACION

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: TORRES GALLARDO, ARTURO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 15/04/2016
Fecha Final: 16/05/2017
Observaciones: CAMBIO.

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: LACOURT RODRIGUES, BRENO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 16/05/2017
Observaciones: DESIGNACION

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	CANGAHUALA JANAMPA, ROGER	DIRECTOR
DIRECTORIO	GRANDEZ FERNANDEZ, JORGE LUIS	DIRECTOR
DIRECTORIO	HUANCARUNA PERALES, ELI ARCADIO	DIRECTOR
DIRECTORIO	HUANCARUNA PERALES, REDUBLINO OLIVIO	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTORIO	LACOURT RODRIGUES, BRENO	DIRECTOR

Cordialmente,

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