

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 General

Fecha : 06/05/2019

Hora : 9:00 AM

Descripción Hecho de Importancia : NOMBRAMIENTO DE NUEVO DIRECTOR INDEPENDIENTE

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIAMIENTO DE NUEVOS PROYECTOS

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Elección o Remoción de Directores
- EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA DE NUEVOS PROYECTOS : SE NOMBRO AL NUEVO DIRECTOR INDEPENDIENTE, SR. RAMIRO SALOMON VALDIVIA PESANTES

EL ACCIONISTA MAYORITARIO CORPORACIÓN PERHUSA SA SE HA COMPROMETIDO A OTORGAR A FAVOR DE LA SOCIEDAD UN FINANCIAMIENTO A TÍTULO GRATUITO ASCENDENTE A LA SUMA DE UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL DÓLARES AMERICANOS (US\$ 1'800,000.00 DA), CON LA FINALIDAD DE QUE SE DÉ INICIO A LOS NUEVOS PROYECTOS DE CULTIVO

=====

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

=====

Observaciones: SE DESIGNO A NUEVO DIRECTOR INDEPENDIENTE SR. VALDIVIA PESANTES RAMIRO SALOMON

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: CANGAHUALA JANAMPA, ROGER

Cargo:

Fechas Inicial: 28/03/2018

Fecha Final: 06/05/2019

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: CANGAHUALA JANAMPA, ROGER

Cargo:

Fechas Inicial: 06/05/2019

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: HUANCARUNA PERALES, ELI ARCADIO

Cargo:

Fechas Inicial: 28/03/2018

Fecha Final: 06/05/2019

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: HUANCARUNA PERALES, ELI ARCADIO

Cargo:

Fechas Inicial: 06/05/2019

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: GRANDEZ FERNANDEZ, JORGE LUIS

Cargo:

Fechas Inicial: 17/12/2018

Fecha Final: 06/05/2019

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: GRANDEZ FERNANDEZ, JORGE LUIS

Cargo:

Fechas Inicial: 06/05/2019

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: VALDIVIA PESANTES, RAMIRO SALOMON

Cargo:

Fechas Inicial: 06/05/2019

Director Independiente: SI

Fecha Final: 06/05/2019

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: VALDIVIA PESANTES, RAMIRO SALOMON

Cargo:

Fechas Inicial: 06/05/2019

Director Independiente: SI

*** Acuerdos Delegados (Cargos de Directores) ***

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	CANGAHUALA JANAMPA, ROGER	
DIRECTORIO	GRANDEZ FERNANDEZ, JORGE LUIS	
DIRECTORIO	HUANCARUNA PERALES, ELI ARCADIO	
DIRECTORIO	VALDIVIA PESANTES, RAMIRO SALOMON	

Cordialmente,

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