

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 : 01/04/2019

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 01/04/2019 CARRETERA CHICLAYO A CHONGOYAPE KM 56 9:00 AM

Descripción Hecho de Importancia : CONVOCATORIA A JUNTA OBLIGATORIA ANUAL

Observaciones :

Agenda :

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Política de Dividendos
- ELECCION Y/O RATIFICACION DEL DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD
- APROBAR EL CAPITAL ADICIONAL QUE PROVIENE DE CUENTAS POR PAGAR
- AUTORIZAR AL DIRECTORIO LA DESIGNACION DE LA SOCIEDAD DE AUDITORIA

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
EEFF AUDITADOS.pdf
- Memoria Anual :
Memoria Anual 2018 v2.docx
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :
AYD.pdf
- Reporte de Sostenibilidad Corporativa (Anexo a la memoria) - Sección B :
RS_B11074.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.