

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 SINTUCO S.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 23/03/2018

Hora : 9:00 am

Descripción Hecho de Importancia : Acuerdos Adoptados en Junta Obligatoria Anual de Accionistas

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. :

- Se aprobó la gestión social y los resultados económicos de la compañía expresados en los Estados Financieros y la Memoria Anual del ejercicio 2017.

- La Junta acordó no distribuir dividendos a los accionistas.

- Se nombró y proclamó como Directores de la compañía por el periodo 2018 a 2021, 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 Carretera Panamericana Norte Km 600 – Chocope.

La JOA reeligió a los señores Jorge Rodríguez, Vito Rodríguez y Claudio Rodríguez, como Directores de la compañía por el periodo 2018 a 2021.

- 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 2018, o delegación en el Directorio de la facultad de hacerlo. : - Se delegó en el Directorio la facultad de designar a una Sociedad de Auditoría Externa para que audite el Ejercicio Económico 2018.

=====
DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES
=====

Detalle de la Aplicación de Utilidades:
La Junta acordó no distribuir dividendos a los accionistas

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2017

Comentarios :

=====

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

=====

Observaciones: La Junta reeligió 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 Carretera Panamericana Norte Km 600 – Chocope, como Directores de la compañía por el periodo 2018 a 2021.

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JORGE COLUMBO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 27/03/2015

Fecha Final: 23/03/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JORGE COLUMBO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 23/03/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: RODRIGUEZ RODRIGUEZ, VITO MODESTO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 27/03/2015

Fecha Final: 23/03/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: RODRIGUEZ RODRIGUEZ, VITO MODESTO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 23/03/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: RODRIGUEZ HUACO, CLAUDIO JOSE

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 27/03/2015

Fecha Final: 23/03/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: RODRIGUEZ HUACO, CLAUDIO JOSE

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 23/03/2018

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	RODRIGUEZ HUACO, CLAUDIO JOSE	DIRECTOR
DIRECTORIO	RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JORGE COLUMBO	DIRECTOR
DIRECTORIO	RODRIGUEZ RODRIGUEZ, VITO MODESTO	DIRECTOR

Cordialmente,

*JONNY ROCIO AQUIZE DIAZ*  
*REPRESENTANTE BURSATIL*  
*EMPRESA AGRICOLA SINTUCO S.A.*