

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 SINTUCO S.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 02/03/2018

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 02/03/2018 Ex Casa Hacienda de la Empresa Agrícola Sintuco (Casa Administrativa), ubicado en el Km. 600 de la Panamericana Norte - Sintuco, distrito de Chocope, provincia de Ascope, departamento de La Libertad. 9:00 am
- 2° 28/03/2018 Ex Casa Hacienda de la Empresa Agrícola Sintuco (Casa Administrativa), ubicado en el Km. 600 de la Panamericana Norte - Sintuco, distrito de Chocope, provincia de Ascope, departamento de La Libertad. 9:00 am

Descripción Hecho de Importancia : CONVOCATORIA A JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS

Observaciones :

Agenda :

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Determinación de Dietas del Directorio.
- Designación de una Sociedad de Auditoría externa para que audite el ejercicio económico 2018, o delegación en el Directorio de la facultad de hacerlo.

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
EEFF ST 2017.PDF
- Memoria Anual :
Memoria Sintuco 2017.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D :
CBGC SECCION A - D.doc
- Reporte de Sostenibilidad Corporativa (Anexo a la memoria) - Sección B :
RS SECCION B.doc
- Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C :
GC_B08358.xlsx
- Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS - Sección A :
RS_B08358.xlsx

Cordialmente,

JONNY ROCIO AQUIZE DIAZ
REPRESENTANTE BURSATIL

