

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 General
Fecha : 10/10/2018
Hora : 09 AM
Descripción Hecho de Importancia : Acuerdos adoptados en Junta General de Accionistas

Comentarios : Se está regularizando la comunicación remitida el día de ayer como Hecho de Importancia.

Se trataron los siguientes puntos:

- Proceso de Fusión o Escisión
- Fijación de la fecha común de entrada en vigencia de la Fusión por absorción de Cartavio S.A.A con Empresa Agrícola Sintuco S.A, siendo la segunda absorbida por la primera. : Se fijó como fecha común de entrada en vigencia de la Fusión el 01 de enero de 2019.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE FUSION ANTES DE OCURRIDA

=====

Junta en que se realizó el acuerdo: JUNTA DE Junta de Accionistas General DEL DÍA 10/10/2018

Tipo de Órgano:

Fecha del Acuerdo: 10/10/2018

Listado de Empresas a Fusionarse:

- EMPRESA AGRICOLA SINTUCO S.A.
- CARTAVIO SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA (Empresa Absorbente)

Proyecto(s) de Fusión: PROYECTO DE FUSIÓN CARTAVIO - SINTUCO.pdf; ANEXOS PROYECTO.pdf

Fecha de Entrada de Vigencia: 01/01/2019

Empresa: EMPRESA AGRICOLA SINTUCO S.A.

Estados Financieros: Sintuco II Trimestre.pdf

Criterios de Valoración de Activos y Calificación de Pasivos: Criterios de valorizacion ST.pdf

Relación entre Cuenta de Capital Social y Acciones de Inversión: 34,599,080 - 0

Derechos Especiales en Sociedad a Extinguirse: Derechos especiales ST.pdf

Canje de Acciones: Informe Apoyo ST.PDF

Mantener Acciones Inscritas en Bolsa: NO

Empresa: CARTAVIO SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA

Estados Financieros: Cartavio II Trimestre.pdf

Criterios de Valoración de Activos y Calificación de Pasivos: Criterios de valorizacion CT.pdf

Relación entre Cuenta de Capital Social y Acciones de Inversión: 206,758,960 - 0

Derechos Especiales en Sociedad a Extinguirse: Derechos especiales CT.pdf

Canje de Acciones: Informe Apoyo CT.PDF

Mantener Acciones Inscritas en Bolsa: SI

Cordialmente,

JONNY ROCIO AQUIZE DIAZ

REPRESENTANTE BURSATIL

EMPRESA AGRICOLA SINTUCO S.A.