

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 AGROINDUSTRIAL CAYALTI S.A.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 28/03/2018

Hora : 10:00 horas

Descripción Hecho de Importancia : Acuerdos adoptados por la Junta Obligatoria Anual de Accionistas de la Empresa Agroindustrial Cayaltí S.A.A.

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Designación o delegación en el directorio la designación de los Auditores Externos de la Sociedad para el ejercicio 2018 : La Junta acordó delegar en el Directorio la facultad de contratar a la Sociedad Auditora Externa para el Ejercicio 2018, para lo cual el Directorio deberá contar con la opinión favorable previa del Comité de Auditoría respecto de la Sociedad Auditora Externa a contratar.
- Otorgamiento de poderes específicos para hacer efectivos los acuerdos adoptados en la Junta Obligatoria Anual de Accionistas : La Junta acordó otorgar poderes a los señores Augusto Alfonso Cillóniz Benavides, identificado con DNI N° 21827632, y José Enrique Fernández García, identificado con DNI N° 45145773, para que cualquiera de ellos, indistintamente y a sola firma, cuenten con todas las facultades necesarias para formalizar los acuerdos inscribibles adoptados en la Junta, pudiendo suscribir los documentos públicos o privados necesarios para formalizar los mismos y de ser necesario inscribirlos en los Registros Públicos.

=====

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: El periodo del Directorio será de marzo 2018 a marzo 2020.

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ABRAM CABALLERINO, LINO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 23/01/2016

Fecha Final: 28/03/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: CARRANZA JAHNSEN, RAFAEL OSCAR

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 03/08/2016

Fecha Final: 28/03/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: CLAUX MAZULIS, JURECK ALAIN

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 23/01/2016

Fecha Final: 28/03/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: PAREJA SALINAS, JUAN CARLOS

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 23/01/2016

Fecha Final: 28/03/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ROJAS DIAZ, VICTOR RAUL

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 23/01/2016

Fecha Final: 28/03/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: SEARLES RODEN, GRAHAM ARTHUR

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 23/01/2016

Fecha Final: 28/03/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: TEJEDA MOSCOSO, JORGE

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 03/08/2016

Fecha Final: 28/03/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: TEJEDA MOSCOSO, MANUEL ERNESTO ALONSO

Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 21/12/2016

Fecha Final: 28/03/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: CILLONIZ BENAVIDES, AUGUSTO ALFONSO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 28/03/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: TEJEDA MOSCOSO, JORGE HECTOR FRANCISCO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 28/03/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: GARCIA PYE, ALFREDO EMILIO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 28/03/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: KISIC WAGNER, DRAGO GUILLERMO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 28/03/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: ROJAS DIAZ, VICTOR RAUL
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 28/03/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: MUÑIZ ZICHES, JORGE EDGAR JOSE
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 28/03/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: CARRANZA JAHNSEN, RAFAEL OSCAR
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 28/03/2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: ABRAM CABALLERINO, LINO ALFREDO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 28/03/2018

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	ABRAM CABALLERINO, LINO ALFREDO	DIRECTOR
DIRECTORIO	CARRANZA JAHNSEN, RAFAEL OSCAR	DIRECTOR
DIRECTORIO	CILLONIZ BENAVIDES, AUGUSTO ALFONSO	DIRECTOR
DIRECTORIO	GARCIA PYE, ALFREDO EMILIO	DIRECTOR
DIRECTORIO	KISIC WAGNER, DRAGO GUILLERMO	DIRECTOR
DIRECTORIO	MUÑIZ ZICHES, JORGE EDGAR JOSE	DIRECTOR
DIRECTORIO	ROJAS DIAZ, VICTOR RAUL	DIRECTOR
DIRECTORIO	TEJEDA MOSCOSO, JORGE HECTOR FRANCISCO	DIRECTOR

Cordialmente,

JUAN CARLOS PAREJA SALINAS
REPRESENTANTE BURSATIL
EMPRESA AGROINDUSTRIAL CAYALTI S.A.A.