

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 : AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 31/03/2021

Hora : 10:00 am

Descripción Hecho de Importancia : Acuerdos de Junta General Ordinaria de Accionistas No Presencial

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Nombramiento de sociedad auditora para el ejercicio 2021 : Se aprobó el nombramiento de la Sociedad Auditora Paredes, Burga y Asociados - Ernst & Young, para que lleve a cabo la auditoría externa para el periodo 2021.
- Aprobación de dietas de Directorio para el ejercicio 2021 : Se aprobó que el tema sea evaluado, aprobado y comunicado por el Directorio que actuara de acuerdo a Ley.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

=====

Detalle de la Aplicación de Utilidades:

Se aprobó por unanimidad la repartición de S/.54 millones de soles de los resultados acumulados según estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2020.

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo

Concepto : Resultados Acumulados

Ejercicio : 2020

Monto a Distribuir : S/. 54,000,000

Detalle de Dividendos por Acción

Tipo Accion : PARAMOC1 - ACCIONES COMUNES

Nro Acciones : 33,270,968

Monto del Dividendo por Acción : S/.1.62303664

Observaciones : Las fechas de registro y entrega serán informadas dentro del plazo establecido por la normatividad vigente.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2020

Comentarios :

=====

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

=====

Observaciones: Se renueva el Directorio por el plazo de un año, a partir de la fecha.

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: WONG LU VEGA, EDGARDO LORENZO

Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 06/07/2020

Director Independiente: NO

Fecha Final: 31/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: WONG LU VEGA, EDGARDO LORENZO

Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 31/03/2021

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: WONG TORANZO, GLENN PATRICK

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 06/07/2020

Director Independiente: NO

Fecha Final: 31/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: WONG TORANZO, GLENN PATRICK

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 31/03/2021

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: WONG TORANZO, EDGARD ANDRE LOUIS

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 06/07/2020

Director Independiente: NO

Fecha Final: 31/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: WONG TORANZO, EDGARD ANDRE LOUIS

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 31/03/2021
Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: MALDONADO CORNEJO, DIEGO JORGE
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 06/07/2020
Director Independiente: NO
Fecha Final: 31/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: MALDONADO CORNEJO, DIEGO JORGE
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 31/03/2021
Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: OLAYA NOHRA, MAURICIO ARMANDO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 06/07/2020
Director Independiente: SI
Fecha Final: 31/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: OLAYA NOHRA, MAURICIO ARMANDO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 31/03/2021
Director Independiente: SI

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: NAVARRO OTANI, EDUARDO CESAR
Cargo: DIRECTOR SUPLENTE
Fechas Inicial: 06/07/2020
Director Independiente: NO
Fecha Final: 31/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: NAVARRO OTANI, EDUARDO CESAR
Cargo: DIRECTOR SUPLENTE
Fechas Inicial: 31/03/2021
Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: MELGAR BELMONT, JOSE MARIANO
Cargo: DIRECTOR SUPLENTE
Fechas Inicial: 06/07/2020
Director Independiente: NO
Fecha Final: 31/03/2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: MELGAR BELMONT, JOSE MARIANO

Cargo: DIRECTOR SUPLENTE

Fechas Inicial: 31/03/2021

Director Independiente: NO

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	MALDONADO CORNEJO, DIEGO JORGE	DIRECTOR
DIRECTORIO	MELGAR BELMONT, JOSE MARIANO	DIRECTOR SUPLENTE
DIRECTORIO	NAVARRO OTANI, EDUARDO CESAR	DIRECTOR SUPLENTE
DIRECTORIO	OLAYA NOHRA, MAURICIO ARMANDO	DIRECTOR
DIRECTORIO	WONG LU VEGA, EDGARDO LORENZO	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTORIO	WONG TORANZO, EDGARD ANDRE LOUIS	DIRECTOR
DIRECTORIO	WONG TORANZO, GLENN PATRICK	DIRECTOR

Cordialmente,

EDUARDO CESAR NAVARRO OTANI
REPRESENTANTE BURSATIL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A.