

REGLAMENTO DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

CONTENIDO	PÁGINA
TITULO PRELIMINAR	
Artículo 1° - Finalidad.....	2
Artículo 2° - Ámbito de aplicación, aprobación y modificación.....	2
Artículo 3° - Vigencia, interpretación y publicidad	2
TITULO I – JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS	
Artículo 4° - Definición.....	3
Artículo 5° - Principales funciones de la Junta General de Accionistas	3
Artículo 6° - Elección de miembros del Directorio.....	4
Artículo 7° - Política de Dividendos.....	4
TITULO II – FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS	
Artículo 8° - Agenda.....	4
Artículo 9° - Convocatoria y publicación	4
Artículo 10° - Derecho de asistencia.....	5
Artículo 11° - Representación.....	6
Artículo 12° - Derechos de información de los Accionistas.....	6
Artículo 13° - Organización y formación de la Junta General de Accionistas.....	8
Artículo 14° - Lista de asistentes.....	8
Artículo 15° - Cuórum.....	8
Artículo 16° - Facultades del presidente de la Junta General de Accionistas.....	9
Artículo 17° - Votación en la Junta General de Accionistas.....	10
Artículo 18° - Ejercicio del voto.....	10
Artículo 19° - Suspensión del derecho de voto por conflicto de intereses.....	11
Artículo 20° - Adopción de acuerdos.....	11
Artículo 21° - Suspensión de la Junta General de Accionistas.....	11
Artículo 22° - Finalización de la Junta General de Accionistas.....	12
Artículo 23° - Actas de la Junta General de Accionistas.....	12
Artículo 24° - Publicidad de acuerdos.....	12
Artículo 25° - Seguimiento de acuerdos.....	12
TITULO III – DISPOSICIONES FINALES	
Artículo 26° - Impugnación y nulidad de acuerdos.....	12
Artículo 27° - Marco Legal.....	12
ANEXO 1	
Modelos de carta poder.....	13

TITULO PRELIMINAR

Artículo 1.-Finalidad

El presente reglamento (en adelante, el “Reglamento”) tiene como finalidad normar la organización y funcionamiento de la Junta General de Accionistas (en adelante, la “Junta”) de Agro Industrial Paramonga S.A.A. (en adelante, la “Sociedad”) en todo lo no previsto en la Ley N° 26887 - Ley General de Sociedades (en adelante, la “LGS”), la Ley del Mercado de Valores, el estatuto de la Sociedad (en adelante, “Estatuto”) y demás normas que resulten aplicables.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación, aprobación y modificación

- 2.1** Este Reglamento será de aplicación a las Juntas que se convoquen con posterioridad a su fecha de aprobación.
- 2.2** La Junta es el órgano competente para la aprobación del presente Reglamento y de sus modificaciones. Las modificaciones serán propuestas por el Directorio. Tanto la aprobación como la modificación del presente Reglamento requerirán del acuerdo favorable adoptado en Junta con mayoría absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto representadas en la misma.

Artículo 3.- Vigencia, interpretación y publicidad

- 3.1** La regulación contenida en este Reglamento complementa el régimen aplicable a la Junta establecido en el Estatuto, la LGS, y las normas del mercado de valores que, en su caso, puedan resultar aplicables a la Sociedad.
- 3.2** El presente Reglamento tienen vigencia indefinida y entra en vigor a partir de su aprobación por la Junta.
- 3.3** Este Reglamento se interpretara de conformidad con los criterios generales de interpretación de las normas jurídicas, la legislación aplicable, así como con el Estatuto. Particularmente, se atenderá tanto a su espíritu y finalidad. En ejercicio de sus competencias, corresponderá al Directorio resolver las dudas que suscite la aplicación de este Reglamento.
- 3.4** La Junta podrá encargar al Directorio el desarrollo de determinadas disposiciones previstas en este Reglamento, a fin de que, posteriormente, sean sometidas a consideración de la Junta.
- 3.5** El Reglamento y sus modificatorias serán comunicados a la Superintendencia de Mercado de Valores como Hecho de Importancia. Asimismo, este Reglamento se encontrara publicado en la página web de la Sociedad.

TITULO I

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Artículo 4.- Definición

- 4.1** La Junta es el órgano supremo de la Sociedad. La Junta, debidamente convocada y con el cuórum correspondiente, decide con la mayoría que establece la LGS y el Estatuto, sobre todos los asuntos propios de su competencia.
- 4.2** La Junta, constituida con arreglo a lo dispuesto en la LGS, en el Estatuto y en el presente Reglamento, representara a todos los accionistas, siendo sus decisiones de cumplimiento obligatorio para todos los accionistas, incluso para los que hayan votado en contra y los que no hayan asistido a la reunión, sin perjuicio de las acciones que estos pudieran interponer con arreglo a la LGS.
- 4.3** La Junta se reunirá obligatoriamente una (1) vez al año dentro de los tres (3) meses siguientes a la terminación del ejercicio económico. En esa Junta, por lo menos, deberán tratarse los asuntos contenidos en el artículo 114 de la LGS.

Asimismo, la Junta se reunirá cada vez que el Directorio lo considere pertinente o cuando la ley o el Estatuto disponga su intervención, o cuando lo soliciten los titulares que representen al menos el 5% (cinco por ciento) de las acciones emitidas con derecho a voto de la Sociedad, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 del Estatuto y 117 y 255 de la LGS.

- 4.4** Las Juntas podrán llevarse a cabo de manera presencial y no presencial, según lo determine el Directorio. En cuanto a las Juntas no presenciales se llevaran a cabo conforme a las reglas y procedimientos que en cada caso establezca el directorio de conformidad al artículo 16 del Estatuto.

Artículo 5.- Principales funciones de la Junta General de Accionistas

La Junta se encuentra facultada para adoptar toda clase de acuerdos referentes a la Sociedad, de conformidad con lo establecido en la LGS y en el Estatuto, y en general, para adoptar todos los acuerdos propios de su condición de órgano supremo de la Sociedad.

En particular le estarán reservadas de forma exclusiva, entre otras, las funciones establecidas en los artículos 114 y 115 de la LGS, es decir:

- i. Pronunciarse sobre la gestión social y los resultados económicos del ejercicio anterior expresados en los estados financieros.
- ii. Resolver sobre la aplicación de las utilidades, si la hubiere;
- iii. Elegir cuando corresponda a los miembros del Directorio y fijar su retribución.
- iv. Designar o delegar en el Directorio la designación de los auditores externos, cuando corresponda; y
- v. Remover a los miembros del Directorio y designar a sus reemplazantes;
- vi. Modificar el Estatuto;

- vii. Aumentar o reducir el capital social;
- viii. Emitir obligaciones;
- ix. Acordar la enajenación, en un solo acto, de activos cuyo valor contable exceda el cincuenta por ciento del capital de la Sociedad;
- x. Disponer investigaciones y auditorias especiales;
- xi. Acordar la transformación, fusión, escisión, reorganización y disolución de la Sociedad, así como resolver sobre su liquidación; y
- xii. Resolver en los casos en que la ley o el Estatuto dispongan su intervención y en cualquier otro que requiera el interés social.

Artículo 6.- Elección de miembros del Directorio

Los miembros del Directorio serán elegidos por la Junta por el periodo de un (1) año, salvo las designaciones que se hagan para completar periodos. El periodo del Directorio termina en la misma oportunidad en que la Junta obligatoria anual resuelva sobre los estados financieros de su último ejercicio y elija al nuevo Directorio. Sin embargo, el Directorio continuará en funciones, aunque hubiera concluido su periodo, mientras no se produzca la nueva elección, según lo establecido en el artículo 35 del Estatuto y el artículo 163 de la LGS, debiendo cumplir con lo establecido en el literal c) del artículo 18.2 del presente Reglamento.

Artículo 7.- Política de dividendos

La Sociedad contara con una política de dividendos, debidamente aprobada por la Junta, debiendo publicarse en la página web de la Sociedad. Las modificaciones a la política de dividendos, serán aprobadas por la Junta.

TITULO II

FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Artículo 8.- Agenda

El Directorio, en coordinación con la gerencia general, determinara la agenda materia de la convocatoria a Junta, la misma que será publicada de conformidad con lo establecido en el presente Reglamento, el Estatuto y la legislación aplicable.

Artículo 9.- Convocatoria y publicación

9.1 Las convocatorias a Junta deberán realizarse de tal manera que facilite la asistencia y participación de los accionistas de la Sociedad.

9.2 El directorio convocara a Junta obligatoria anual para que se reúna necesariamente durante los tres (3) primeros meses de cada ejercicio. Asimismo, el Directorio convocara a Junta siempre que lo estime conveniente para los intereses de la Sociedad y en los casos que lo prevea la Ley o el Estatuto.

Adicionalmente, el Directorio convocara a Junta cuando lo soliciten notarialmente un número de accionista que represente al menos el 5% (cinco por ciento) de las acciones

suscritas con derecho a voto y se haya expresado en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta, debiendo adjuntar la moción correspondiente.

- 9.3** La convocatoria a Junta deberá efectuarse cumpliendo con los plazos establecidos en el Estatuto, salvo disposición contraria de la LGS o alguna otra norma específica.
- 9.4** La Junta será convocada por el Directorio mediante aviso publicado en el Diario Oficial El Peruano y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia Barranca- Huaura, tal como lo establece la LGS. Asimismo, la Junta será convocada a través de otros mecanismos que establezca la legislación específica.
- 9.5** La convocatoria a Junta, las mociones y demás documentación que resulte aplicable será informada como Hecho de importancia en la plataforma MVnet de la Superintendencia de Mercado de Valores, cumpliendo los procedimientos y plazos que establezca la legislación. Dichos documentos estarán a disposición de los accionistas en el domicilio de la Sociedad desde el día de la publicación del aviso de convocatoria. Asimismo, estarán a disposición de los accionistas en la página web de la Sociedad.
- 9.6** Los avisos de convocatoria deberán contener la información contenida en la LGS, el Estatuto y las normas que resulten aplicables.
- 9.7** A más tardar al día siguiente de la publicación de la convocatoria, se incluirá en la página web de la Sociedad la información que se estime conveniente para facilitar la participación de los accionistas, incluyendo:
- i.** Procedimiento de delegación de voto.
 - ii.** Medios y procedimientos que, en su caso, se hubiera establecido para conferir la representación en la Junta.
 - iii.** Documentos e informaciones que deban facilitarse a los accionistas por imperativo legal, estatutario o reglamentario en relación con los distintos puntos incluidos en la agenda, además de los que se consideren relevantes.
- 9.10** La agenda se redactara con claridad y precisión, de forma que se facilite la identificación y el entendimiento sobre los asuntos que han de ser tratados y votados, preferiblemente por separado.

Artículo 10.- Derecho de Asistencia

- 10.1** Tiene derecho a asistir a la Junta los titulares de acciones inscritas en la matrícula de acciones o en el registro de CAVALI hasta los diez (10) días útiles anteriores al de la realización de la Junta, conforme lo establecido en la LGS y el artículo 24 del Estatuto.
- 10.2** El presidente de la Junta, o la Junta, o el directorio podrán autorizar la asistencia con voz, pero sin voto de funcionarios, profesionales y técnicos que juzguen conveniente en aras de procurar una mejor información para los accionistas respecto de la marcha de los

asuntos sociales. Asimismo, los directores y el gerente general que no sean accionistas pueden asistir a la Junta con voz, pero sin voto.

10.3 La Junta se reserva el derecho a solicitar, durante el transcurso de la misma, que determinadas personas invitadas, que no sean accionistas, se ausenten de la sesión con la finalidad de tratar materias que les afecten directamente o que consideren reservados.

Artículo 11.- Representación

11.1 Los accionistas pueden delegar su representación para la Junta. La representación deberá conferirse mediante carta simple, o cualquier otro medio de comunicación del cual quede constancia escrita; la carta de delegación de voto, deberá estar dirigida a la Sociedad con carácter especial para cada Junta, salvo que se trate de poderes otorgado por escritura pública, debiendo además, de ser necesario adjuntar los documentos que sustenten la debida representación. Los poderes deben ser registrados ante la Sociedad con una anticipación no menor 10 días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta.

11.2 El accionista que desee hacerse representar por otra persona podrá utilizar el modelo de carta de representación que se encuentre publicado en la página web de la Sociedad.

11.3 Si se hubiera otorgado garantía o usufructo sobre las acciones y se hubiera cedido el derecho de voto sobre las mismas, tales acciones podrán ser representadas por quien corresponda de acuerdo al título constitutivo de la garantía o usufructo.

11.4 Los representantes que actúan por cuenta de varios accionistas podrán emitir votos diferenciados por cada accionista, de manera que cumplan con las instrucciones de cada representado.

11.5 La representación ante la Junta es revocable. La asistencia personal del representado a la Junta producirá la revocación del poder conferido tratándose de un poder especial y dejara en suspenso, para esa ocasión, el otorgado por escritura pública. Lo dispuesto en este párrafo no será de aplicación en los casos de poderes irrevocables, pactos expresos u otros casos permitidos por la Ley.

11.6 Salvo indicación contraria del representado, en caso de que el representante este incurso en un conflicto de interés, el representante solo podrá votar si el representado ha dado una instrucción específica de voto.

Artículo 12.- Derechos de información de los accionistas

12.1 La relación entre la Sociedad y sus accionistas deben estar basada en el trato equitativo y transparencia en la información.

12.2 Sin perjuicio de lo estipulado por la LGS, y el Estatuto de la Sociedad, los accionistas tienen derecho a:

- a. Acceder a las mociones y documentación relacionadas con la Junta.
- b. Obtener de la Sociedad, a su solicitud, de forma gratuita, la memoria anual, estados financieros, dictamen de auditores externos y los Hechos de Importancia.
- c. Solicitar por medio escrito, en forma previa a la celebración de la Junta, información y/o aclaración de los temas propuestos en la agenda materia de la convocatoria y sobre la información pública difundida a través de la página web de la Superintendencia de Mercado de Valores.
- d. Solicitar verbalmente, durante la celebración de la Junta, las aclaraciones y/o precisiones que considere pertinente acerca de los temas materia de agenda.

12.3 La Sociedad está obligada a proporcionarles la información referida en el numeral 12.2, salvo en los casos en que juzgue que la difusión de los datos solicitados perjudica el interés social, o se trate de hechos reservados o de carácter confidencial.

12.4 Las mociones que propongan los accionistas sobre temas de la agenda deberán ser entregadas a la Sociedad con no menos de diez (10) días de anticipación a la realización de la Junta, para que sean puestas a disposición de los restantes accionistas.

Con vista de la moción, cualquier grupo de accionistas que represente no menos del cinco por ciento (5%) del capital suscrito con derecho a voto, puede presentar un proyecto de acuerdo sobre el tema, con una anticipación no menor de tres (03) días a la fecha de reunión.

12.5 Los accionistas pueden solicitar la inclusión de temas que consideren de interés para ser agregados a la agenda de la Junta General de Accionistas.

Esta solicitud debe ser enviada con atención a la Oficina de Accionistas Minoritarios de la Sociedad a través de una carta dentro del plazo de 60 días hábiles antes de la celebración de la Junta General de Accionistas, indicando en dicha solicitud el tema que desean ser incluido en la Junta y la justificación de dicha propuesta; así como los datos de la persona que representará a los accionistas en esa gestión.

El Directorio de la Sociedad evaluará las solicitudes de accionistas en la Sesión de Directorio y comunicará la decisión al encargado de la Oficina de Accionistas Minoritarios de la Sociedad, quien será responsable de enviar una respuesta al accionista dentro de los veinte (20) días hábiles de presentada su solicitud, a través de una carta.

De considerarlo acorde con el interés de la Sociedad, el Directorio procederá a incluirlos como puntos de agenda. En caso el directorio desestime la solicitud, se indicará en la respuesta los motivos por los cuales se ha denegado su inclusión.

Artículo 13.- Organización y formación de la Junta General de Accionistas

13.1 La Junta se reunirá en el lugar, día y hora señalados en la convocatoria.

13.2 El presidente de la Junta podrá disponer, de considerarlo pertinente y en concordancia con lo dispuesto por la LGS, la presencia de notario a fin de garantizar la transparencia del debate en la Junta.

Artículo 14.- Lista de asistentes

14.1 Todo accionistas que desee hacer uso de su derecho a concurrir a la Junta, debe registrarse en la Sociedad para este efecto, con no menos de diez (10) días de anticipación, respecto a la fecha de celebración de la Junta.

14.2 Antes de la instalación de la Junta se formulara la lista de asistentes expresando el carácter o representación de cada uno y el número de acciones propias o ajenas con que concurre.

14.3 En el lugar y día previsto para la celebración de la Junta, los accionistas o sus representantes deberán identificarse y acreditar su legitimidad para participar en la presente Junta.

14.4 Los accionistas o sus representantes deberán firmar la lista de asistentes antes de ingresar a la reunión o activar su cámara, tomar la palabra y presentarse, (en éste último caso de tratarse de una Junta no presencial).

14.5 Las acciones de los accionistas que ingresen a la Junta después de instalada no se computan para establecer el cuórum, pero sus titulares o representantes podrán ejercer su derecho de voto, siempre y cuando hayan cumplido con lo indicado en el artículo 14 numeral 14.1 del presente reglamento

14.6 La elaboración de la lista de asistentes y la resolución de las cuestiones que se susciten respecto de esta corresponde al secretario de la Junta.

Artículo 15.- Cuórum

15.1 El secretario de la Junta o quien ésta designe para tal efecto, realiza la lista de asistentes indicando el número de acciones representadas. El cuórum se computa y establece al inicio de la Junta. Comprobando el cuórum, el presidente declara instalada la Junta.

15.2 En caso de que el secretario constate al momento de instalarse la Junta que no existe el cuórum requerido, comunicara de tal hecho a los accionistas que se encuentren presentes y se levantara un acta en la que se deje constancia del porcentaje de las acciones representadas.

15.3 La Junta será presidida por el presidente del Directorio y el gerente general actuará como secretario; ante su ausencia o impedimento de éstos, la Junta designará entre los accionistas concurrentes a la persona que actuará como Presidente y Secretario de la Junta.

15.4 Para la celebración de la Junta se requerirá del cuórum establecido en la LGS y el Estatuto.

Artículo 16.- Facultades del presidente de la Junta General de Accionistas

16.1 El presidente de la Junta, asistido por el secretario de la Junta, dirigirá y ordenará el desarrollo de la misma, procurando que el debate se circunscriba a los temas de agenda y el mismo se lleve a cabo de forma alturada, pudiendo amonestar a los accionista que usen términos inapropiados o agravien a otros accionistas o funcionarios de la Sociedad.

16.2 El presidente de la Junta, de ser el caso, podrá solicitar a los accionistas o a sus representantes autorización para grabar la Junta por los medios tecnológico que la Sociedad defina, salvo que se trate de una Junta no presencial, en la que la grabación es obligatoria.

16.3 El presidente podrá ser asistido por personas autorizadas a participar en la Junta para exponer los puntos de la agenda que corresponda y para responder a las preguntas planteadas en relación con temas específicos. El presidente también podrá estar asistido por expertos externos invitados para absolver los puntos de agenda.

16.4 El presidente de la Junta tendrá las siguientes facultades:

- a. Disponer la lectura de los avisos de convocatoria a la Junta.
- b. Dar cuenta que desde la fecha de publicación de los avisos, las mociones y la documentación relacionada con el objeto de la Junta, han estado a disposición de los accionistas en las oficinas y la página web de la Sociedad y en la página web de la Superintendencia de Mercado de Valores.
- c. Ordenar las intervenciones de los accionistas.
- d. Conceder en el momento que estime oportuno el uso de la palabra a los accionistas que lo soliciten, pudiendo retirarla cuando considere que un determinado asunto esta suficientemente debatido, o que se dificulta la marcha de la reunión, o que no se encuentra incluido en la agenda.
- e. Moderar las intervenciones de los accionista, pudiendo interpelarles para que aclaren cuestiones que no hayan quedado suficientemente explicadas o se sujeten al contenido de la agenda y observen una conducta adecuada en sus intervenciones, llamando al orden a los accionistas cuando sus intervenciones se produzcan en términos manifiestamente obstruccionistas o se guíen por el

propósito de perturbar el normal desarrollo de la Junta, pudiendo adoptar las medidas oportunas para garantizar la continuación del desarrollo normal del Junta.

- f. En general, ejercitar todas las facultades, incluso de orden y disciplina, que sean convenientes para el adecuado desarrollo de la reunión.

Artículo 17.- Votación en la Junta General de Accionistas

17.1 Concluido el debate de cada punto de la agenda, el presidente deberá someter a votación de los accionistas la aprobación de cada punto agendado, así como informar de los votos emitidos por los accionistas concurrentes.

17.2 Los accionistas votaran separadamente aquellos asuntos que sean sustancialmente independientes, de tal forma que puedan ejercer separadamente sus preferencias de voto.

Artículo 18.- Ejercicio de voto

18.1 Salvo para el caso de elección de los miembros del directorio, cada acción da derecho a su titular a emitir un voto. El nombramiento o la ratificación de los directores se da mediante voto individual por cada uno de ellos. Asimismo, la modificación del estatuto se votara separadamente por cada artículo o grupo de artículos que sean sustancialmente independientes.

18.2 Una vez que el presidente o las personas que el hubiera designado como especialistas invitados, hayan absuelto las consultas formuladas en cada punto de la agenda, el presidente, inmediatamente después de cada debate, concederá un tiempo prudencial para el análisis de los accionistas, sometiendo la propuesta a votación, la que se realizara siguiendo el procedimiento que se detalla a continuación:

- a. El presidente se asegurara de que cada propuesta sometida a la Junta se vote de forma ordenada.
- b. El secretario de la Junta, será el encargado del conteo de las votaciones.
- c. Para efecto de la elección de los directores cada acción da derecho a tantos votos como directores deban elegirse y cada accionista puede acumular sus votos a favor de una sola persona o distribuirlos entre varias. Serán proclamados directores los que obtengan el mayor número de votos, siguiendo el orden de estos.
- d. Cuando un representante actúe en nombre de más de un (1) accionista podrá emitir votos diferenciados para cada uno de ellos, de manera que pueda cumplir con las instrucciones de cada accionista representado.

18.3 Completada la votación de las propuestas conforme se señala en el presente Reglamento, el presidente personalmente o a través del secretario, proclamará el resultado manifestando si cada una de ellas ha sido aprobada o rechazada.

18.4 En caso de empate, se considerara desestimada la proposición. En caso de que el punto de agenda sea meramente informativo, el presidente deberá dejar constancia en el acta el informe presentado por la administración de la sociedad.

Artículo 19.- Suspensión del derecho al voto por conflicto de interés

19.1 Los accionistas no podrán ejercitar el derecho a voto respecto de las acciones propias o ajenas que representen en la Junta, en los siguientes casos:

- a. Si tuvieran en el asunto sometido a la Junta, por cuenta propia o de terceros, interés en conflicto con la Sociedad.
- b. Si tuvieran la calidad de directores, miembros de la gerencia y se tratase de aprobar la remuneración que como a tales les corresponde. Esta prohibición no aplica en caso de que el director o miembro de la gerencia actúe en condición de representante de un accionista.
- c. Si tuvieran la calidad de directores, miembros de la gerencia y se tratara de determinar su responsabilidad en algún hecho debatido. Esta prohibición no aplica en caso de que el director o miembro de la gerencia actúe en condición de representante de un accionista.

19.2 Las acciones cuyo derecho a voto se encuentre suspendido de conformidad con lo establecido en el numeral anterior, serán computables para formar el quórum en la Junta pero no serán computables para la adopción de acuerdos.

Artículo 20.- Adopción de acuerdos

Los acuerdos se adoptan con el voto favorable de la mayoría de las acciones suscritas con derecho a voto representadas en la Junta.

Artículo 21.- Suspensión de la Junta General de Accionistas

21.1 A solicitud de accionistas que representen al menos el 25% (veinticinco por ciento) de las acciones suscritas con derecho a voto la Junta se aplazara por una (1) sola vez por no menos de tres (3) ni más de cinco (5) días y sin necesidad de nueva convocatoria, para deliberar y votar los asuntos sobre los que no se consideren suficientemente informados.

21.2 Excepcionalmente, si se produjese algún hecho que alterase de forma sustancial el buen orden de la Junta, o se dieran otras circunstancias extraordinarias que impidan su normal desarrollo, el presidente de la Junta, si lo estima oportuno, podrá suspender ésta durante el tiempo que sea necesario, pero en ningún caso por más de tres (3) días, para restablecer las condiciones que permitan su continuación.

Artículo 22.- Finalización de la Junta General de Accionistas

El presidente dará por finalizada la Junta y levantada la sesión cuando compruebe que se ha sometido a consideración de los accionistas cada punto de la agenda y que las mismas ha sido debidamente discutidas y votadas.

Artículo 23.- Actas de la Junta General de Accionistas

El acta de las Juntas deberá contener lo establecido en el artículo 134 y 135 de la LGS.

Artículo 24.- Publicidad de acuerdos

La Sociedad comunicara los acuerdos de la Junta que constituyan Hechos de importancia en la plataforma MVnet de la Superintendencia de Mercado de Valores.

Artículo 25.- Seguimiento de Acuerdos

El Directorio debe vigilar el cumplimiento de los acuerdos de la Junta, salvo cuando, por su naturaleza, no se trate de un acuerdo que requiera el seguimiento por parte del Directorio.

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 26.- Impugnación y nulidad de acuerdos

Los acuerdos de la Junta cuyo contenido sea contrario a la LGS, se opongan al Estatuto o dañen los intereses de la Sociedad podrán ser cuestionados de conformidad con la LGS.

Artículo 27.- Marco Legal

En todo lo no previsto por este Reglamento, la Sociedad se regirá por las disposiciones de la LGS, el Estatuto y la Ley del Mercado de Valores.

ANEXO 1

MODELOS DE CARTA PODER (es referencial)

A) EN CASO DE CELEBRACIÓN DE JUNTAS PRESENCIALES:

Por medio de la presente carta poder se autoriza a **(nombre y apellidos completos)**, identificado(a) con **(tipo de documento de identidad) N° (número del documento de identidad)** (el “Apoderado”), para que, en nombre y representación de **(nombre y apellidos completos del accionista o denominación social completa del accionista, según corresponda)**, identificado(a) con **(tipo de documento de identidad) N° (número del documento de identidad)**, accionista de Agro Industrial Paramonga S.A.A. (la “Sociedad), participe en la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas a llevarse a cabo el **(día)**, de **(mes)**, de **(año)** (la Junta), a las **(hora)**, según los procedimientos indicados en el aviso de convocatoria publicado en el Diario Oficial El Peruano de fecha **(fecha de publicación en el Peruano)** y diario **(Nombre del Diario Regional indicado en la convocatoria)** de fecha **(fecha de publicación en la convocatoria del diario Regional)**, así como lo publicado en la página web de la Sociedad www.agroparamonga.com, conforme a la siguiente agenda:

1. **(Punto de agenda N° 1 conforme a la convocatoria)**
2. **(Punto de agenda N° 2 conforme a la convocatoria)**
3. **(Punto de agenda N° 3 conforme a la convocatoria)**
4. **(Punto de agenda N° 4 conforme a la convocatoria)**
5. **(Repetir lo anterior tantas veces sea necesario según la cantidad de puntos de agenda)**

En tal sentido, el Apoderado queda facultado para que pueda ejercer todos los derechos que como accionista me corresponde conforme a la Ley General de Sociedades, el Estatuto y el Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad, pudiendo entre ellos asistir con voz y voto a la mencionada Junta, participar en los debates, formular propuestas, consultas, etc., adoptando todos los acuerdos que crea conveniente en salvaguarda de mis intereses.

(día) de (mes) del (año).

Firma del Accionista,
(Nombres y apellidos completos, o denominación o razón social del accionista)
(Nombres y apellidos completos, y cargo del firmante en caso ser persona jurídica)
(Número de documento de identidad del firmante)

B) EN CASO DE CELEBRACIÓN DE JUNTAS NO PRESENCIALES:

Por medio de la presente carta poder se autoriza a **(nombre y apellidos completos)**, identificado(a) con **(tipo de documento de identidad) N° (número del documento de identidad)** (el "Apoderado"), para que, en nombre y representación de **(nombre y apellidos completos del accionista o denominación social completa del accionista, según corresponda)**, identificado(a) con **(tipo de documento de identidad) N° (número del documento de identidad)**, accionista de Agro Industrial Paramonga S.A.A. (la "Sociedad), participe en la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas no presencial a llevarse a cabo el **(día)**, de **(mes)**, de **(año)** (la Junta), a las **(hora)**, a través de la plataforma **(nombre del medio virtual empleado para la Junta)**, según los procedimientos indicados en el aviso de convocatoria publicado en el Diario Oficial El Peruano de fecha **(fecha de publicación en el Peruano)** y diario **(Nombre del Diario Regional indicado en la convocatoria)** de fecha **(fecha de publicación en la convocatoria del diario Regional)**, así como lo publicado en la página web de la Sociedad www.agroparamonga.com, conforme a la siguiente agenda:

1. **(Punto de agenda N° 1 conforme a la convocatoria)**
2. **(Punto de agenda N° 2 conforme a la convocatoria)**
3. **(Punto de agenda N° 3 conforme a la convocatoria)**
4. **(Punto de agenda N° 4 conforme a la convocatoria)**
5. **(Repetir lo anterior tantas veces sea necesario según la cantidad de puntos de agenda)**

En tal sentido, el Apoderado queda facultado para que pueda ejercer todos los derechos que como accionista me corresponde conforme a la Ley General de Sociedades, el Estatuto y el Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad, pudiendo entre ellos asistir con voz y voto a la mencionada Junta, participar en los debates, formular propuestas, consultas, etc., adoptando todos los acuerdos que crea conveniente en salvaguarda de mis intereses.

(día) de (mes) del (año).

Firma del Accionista,
(Nombres y apellidos completos, o denominación o razón social del accionista)
(Nombres y apellidos completos, y cargo del firmante en caso ser persona jurídica)
(Número de documento de identidad del firmante)