

DOCUMENTO INFORMATIVO SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA NO PRESENCIAL GENERAL ORDINARIA DEL “PATRIMONIO EN FIDEICOMISO – DECRETO LEGISLATIVO N° 861 – TÍTULO XI – AGRICORP U.S.A.”

Grupo Coril Sociedad Titulizadora S.A. (en adelante GRUPO CORIL ST) de conformidad con lo establecido en la Resolución de Superintendente N° 052-2020-SMV/02 que aprueba las “Normas para las convocatorias y celebraciones de Asambleas de fideicomisarios, asambleas de fideicomisarios, comités y otros órganos colegiados de las sociedades a las que la SMV otorga autorización de funcionamiento” de fecha 19 de junio de 2020, dentro del marco del Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afecta a la Nación a consecuencia del brote del COVID-19 y en tanto existan restricciones a la libertad de tránsito, comunica que mediante Sesión de Directorio N° 008-2020 de GRUPO CORIL ST se ha decidido utilizar la **Plataforma Microsoft Teams** como medio telemático para la realización de las Asambleas de Fideicomisarios No Presenciales, el cómputo del quórum y el ejercicio de voto de los fideicomisarios. En consideración a ello se han tomado las siguientes medidas para la celebración de la Asamblea No Presencial General Ordinaria de Fideicomisarios (en adelante la ASAMBLEA) del “**PATRIMONIO EN FIDEICOMISO – DECRETO LEGISLATIVO N° 861 – TÍTULO XI – AGRICORP U.S.A.**” (en adelante el Patrimonio AGRICORP), programada para el día lunes 20 de julio de 2020 a las 10:00 am en primera convocatoria o el viernes 24 de julio de 2020 a la misma hora en segunda convocatoria.

1. Identificación del medio que se utilizará para celebrar la asamblea no presencial

Se utilizará como medio telemático a la **Plataforma Microsoft Teams**, la cual ofrece un entorno adecuado para mantener reuniones virtuales por medio de videoconferencias desde algún dispositivo como un teléfono celular del tipo smartphone, tablet, computadora personal o laptop permitiendo una transmisión en tiempo real de audio y video para una comunicación simultánea de los fideicomisarios, así como también, la grabación de la reunión.

2. Identificación del medio o medios que se habilitarán para el ejercicio del derecho de voto

Se utilizará la **Plataforma Microsoft Teams** como medio telemático, a través del cual el fideicomisario o, de ser el caso, su representante, pueda ejercer su derecho al voto en tiempo real, mediante manifestación escrita o verbal (en dicho orden de prioridad), de la siguiente forma:

- Como primera opción: Escrita, a través del chat expresando su voto.
- Como segunda opción: Verbal, levantando la mano para emitir su voto.

Además, la ASAMBLEA será grabada en su totalidad, como registro de las manifestaciones arriba señaladas.

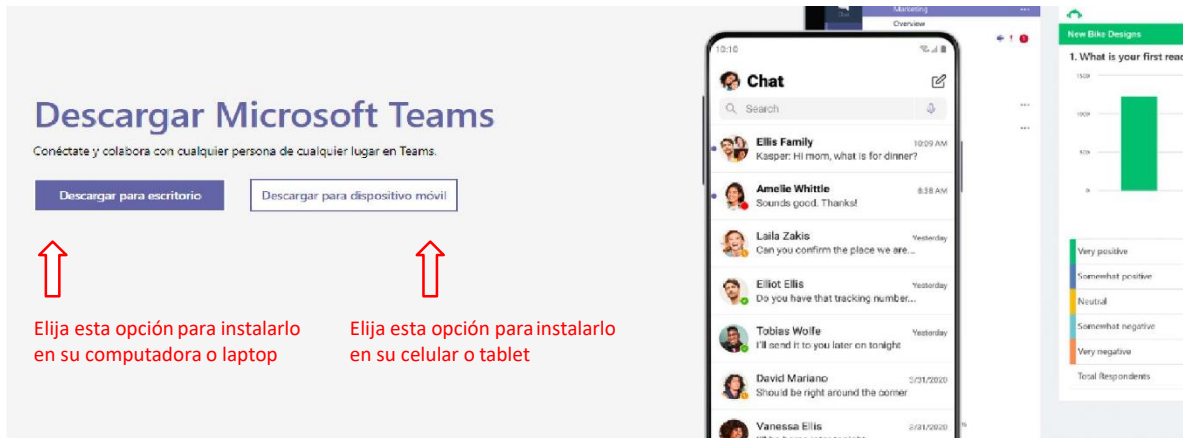
3. Descripción y explicación detallada del funcionamiento del medio tecnológico a utilizar

Procedimiento para instalar la *Plataforma Microsoft Teams* en su dispositivo

Descargar el software (aplicativo) **Plataforma Microsoft Teams** en la siguiente dirección: <https://www.microsoft.com/es-ww/microsoft-365/microsoft-teams/download-app>

Paso seguido, se muestra los pasos a realizar para instalar el software (aplicativo) **Plataforma Microsoft Teams** en su teléfono celular del tipo smartphone, tablet, computadora personal o laptop:

Instalación en una computadora personal y laptop:

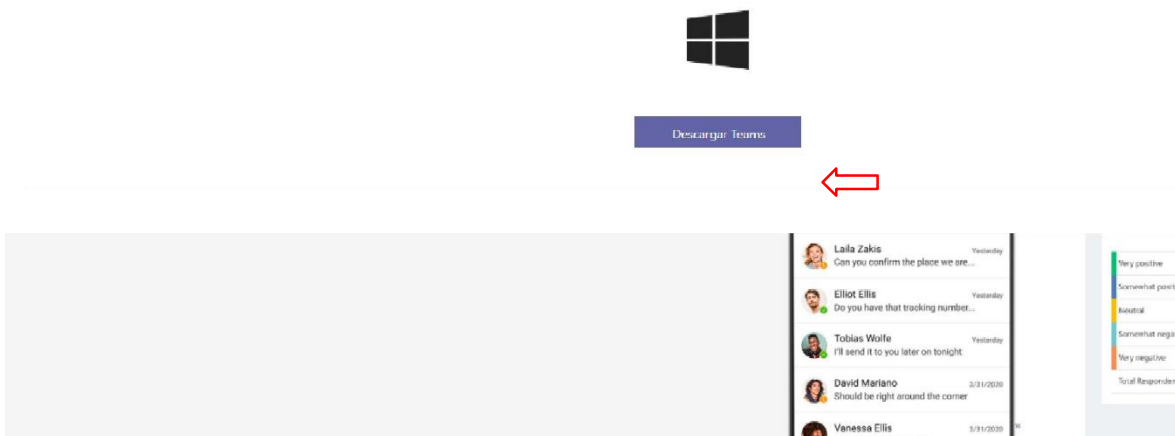


Descargar Microsoft Teams
Conéctate y colabora con cualquier persona de cualquier lugar en Teams.

↑
Elija esta opción para instalarlo en su computadora o laptop

↑
Elija esta opción para instalarlo en su celular o tablet

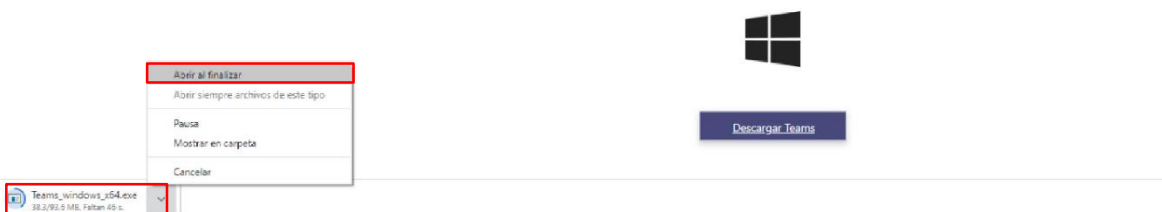
Descargar Teams para trabajar en el dispositivo de escritorio



Windows Start menu icon

Descargar Teams

Descargar Teams para trabajar en el dispositivo de escritorio



Context menu options:

- Abrir al finalizar
- Abrir siempre archivos de este tipo
- Pausa
- Mostrar en carpeta
- Cancelar

Selected file: Teams_windows_x64.exe (33.3/93.9 MB, Fecha: 4/9/20)

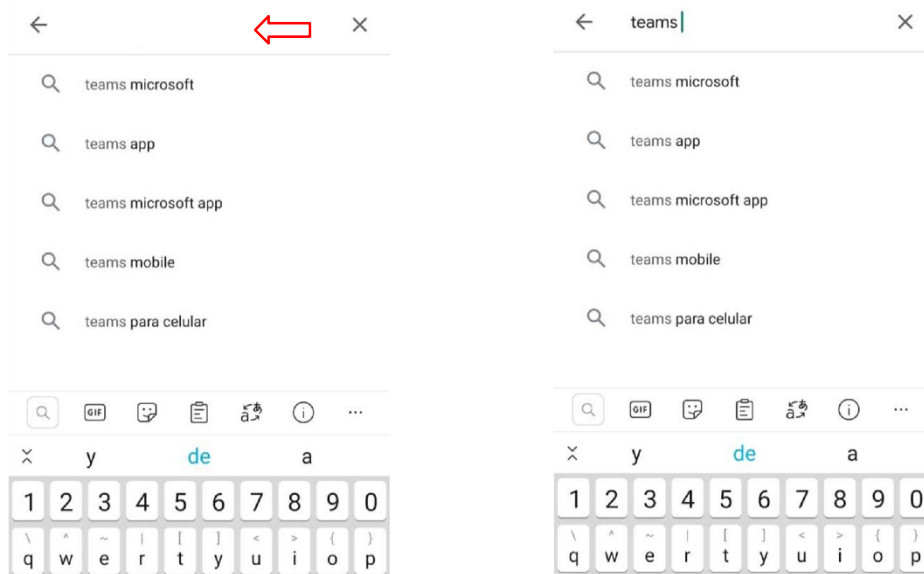
Windows Start menu icon

Descargar Teams

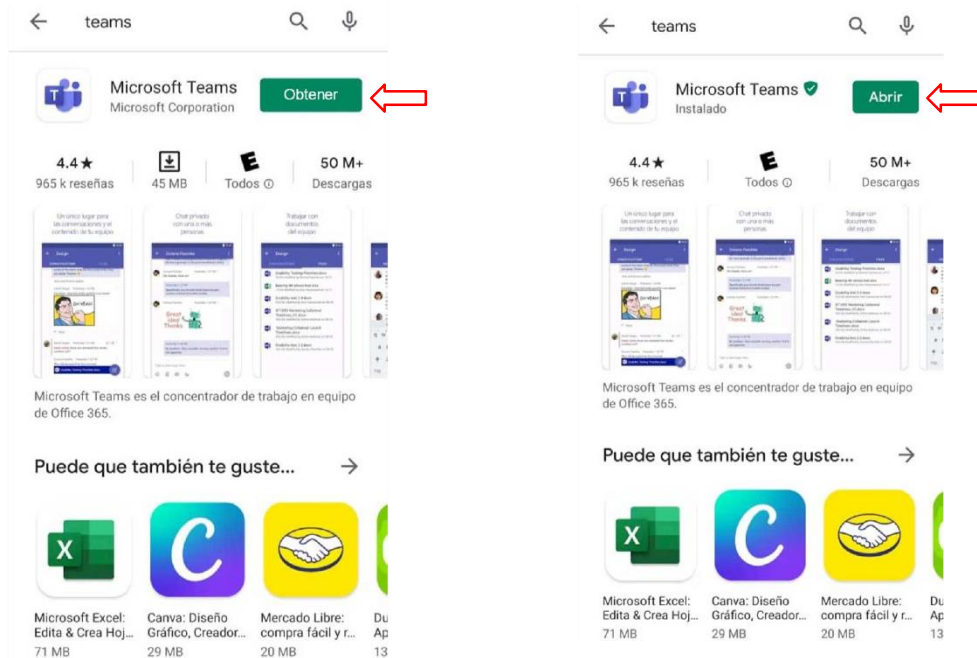
Instalación en una tablet y teléfono celular tipo smartphone:

La instalación en un teléfono celular tipo smartphone o en una tablet, implica la necesidad de ingresar al App Store en caso el dispositivo sea un Iphone/Ipad o ingresar al Play Store en caso de un Android para descargar la **Plataforma Microsoft Teams**.

Digitar en buscar “Teams” y realizar click en buscar:



Al buscar aparecerá el programa MS Teams, le damos Obtener, comenzará la descarga y al terminar cambiará a Abrir:



4. Procedimiento para acceder a la celebración de la ASAMBLEA a través de la Plataforma Microsoft Teams:

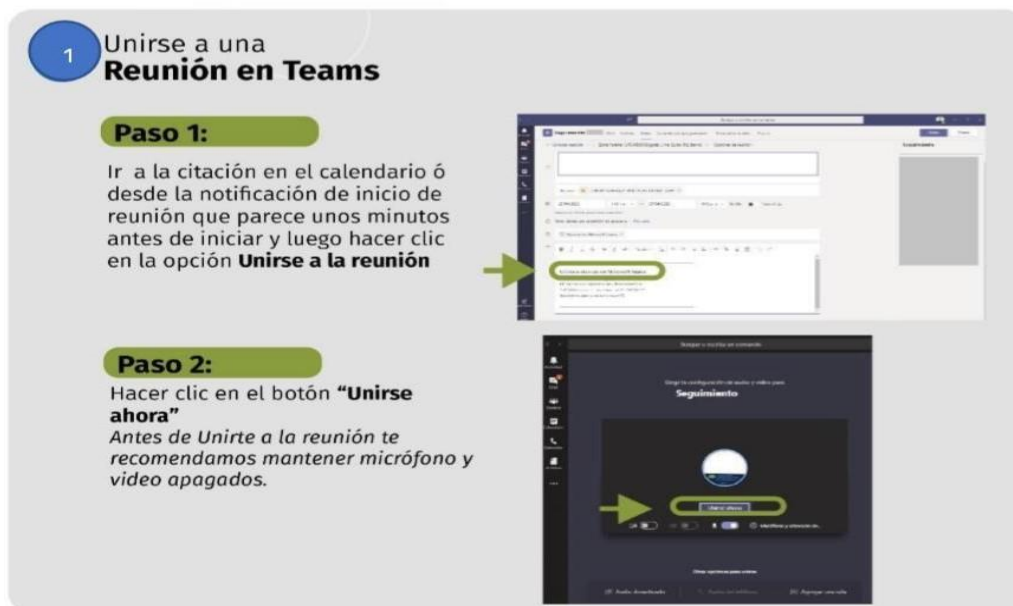
GRUPO CORIL ST, cuenta con una base de datos de sus fideicomisarios, en la cual se encuentran registrados los correos electrónicos brindados por los mismos en la Primera Asamblea del Patrimonio AGRICORP.

En caso, el fideicomisario no cuente con dicho correo electrónico, GRUPO CORIL ST se comunicará telefónicamente para solicitarle brinde una dirección electrónica, para lo cual deberá hacernos llegar el formato conforme al **Anexo 1**, señalado en la parte final del presente documento.

GRUPO CORIL ST remitirá un correo electrónico, con cuarenta y ocho (48) horas de antelación a la hora de la celebración de la ASAMBLEA, a la dirección electrónica brindada por el fideicomisario; en dicho correo electrónico se enviará el enlace, mediante el cual podrá acceder directamente a la ASAMBLEA a la hora programada (se recomienda entrar veinte (20) minutos antes para el proceso de registro) dándole un click al enlace. A través del correo electrónico, se comunicará fecha y hora programada tanto para la primera como segunda convocatoria, así como la Agenda con los puntos a tratar.

En caso el fideicomisario designe a una tercera persona para asistir a la Asamblea en su representación (conforme se establece en el punto 7 del presente Documento), el correo electrónico descrito en el párrafo anterior se enviará al indicado por el fideicomisario en el documento señalado en el **Anexo 2**, señalado en la parte final del documento.

A continuación, se muestran los pasos a seguir para Unirse a la ASAMBLEA (Reunión en Teams):



1 Unirse a una **Reunión en Teams**

Paso 1:
Ir a la citación en el calendario ó desde la notificación de inicio de reunión que parece unos minutos antes de iniciar y luego hacer clic en la opción **Unirse a la reunión**

Paso 2:
Hacer clic en el botón **Unirse ahora**
Antes de Unirte a la reunión te recomendamos mantener micrófono y video apagados.



Adjuntamos video instructivo sobre cómo ingresar a una reunión de la **Plataforma Microsoft Teams**, en la siguiente dirección web: <https://www.youtube.com/watch?v=xaB-fQ6HyFU>

Se recomienda a los fideicomisarios y/o representantes conectarse a la dirección web (al dar click en el enlace) de la ASAMBLEA a través de la **Plataforma Microsoft Teams**, veinte (20) minutos antes de la hora programada para el inicio de la misma, de manera que el personal designado por GRUPO CORIL ST pueda verificar su identidad, para lo cual deberán brindar la siguiente información: (i) Nombre Completo o denominación social, (ii) Número de Documento Nacional de Identidad (DNI) / Carnet de Extranjería (CE) o Registro Único de Contribuyente (RUC), manteniendo su cámara prendida al momento de brindar dicha información.

Es preciso señalar, que la sola participación en la ASAMBLEA constituye la autorización por parte del fideicomisario o su representante, a ser grabado, en voz, imagen y escritura (chat) a través de la **Plataforma Microsoft Teams**.

5. Procedimiento para ejercer el derecho de voto distancia

El procedimiento para ejercer el derecho de voto a distancia a través de la **Plataforma Microsoft Teams** es el siguiente:

Una vez terminada la exposición por parte del Factor Fiduciario de GRUPO CORIL ST de un determinado punto de Agenda y habiéndose realizado las preguntas e intercambio de opiniones se procederá a emitir el voto respectivo por los fideicomisarios y/o representantes. Es preciso mencionar que durante todo el desarrollo de la ASAMBLEA tanto el Factor Fiduciario como el Secretario tendrán encendido su audio y video; además, los documentos que se presenten para los fines de la exposición de los temas de Agenda, serán compartidos para conocimiento de todos los fideicomisarios y/o representantes de la ASAMBLEA a través de la **Plataforma Microsoft Teams**.

Antes de emitir el voto se solicitará el encendido de la cámara; el voto se emitirá a través del chat de la **Plataforma Microsoft Teams** de forma Escrita, indicando el número del punto de la Agenda y su denominación, así como el sentido del voto; en caso el fideicomisario y/o representante se vea imposibilitado por cualquier razón de utilizar el chat antes indicado, podrá manifestar su voto de forma Verbal, lo cual quedará grabado por la **Plataforma Microsoft Teams**.

6. Medios para dejar evidencia de la asistencia no presencial y de la votación

Los medios a través de los cuales se dejará constancia de la asistencia no presencial de los fideicomisarios y/o representantes a la ASAMBLEA y de la votación dentro de la misma, será a través de la **Plataforma Microsoft Teams**, la cual graba todo lo que se transmite a través de ella, tanto imagen como sonido y lo escrito a través del chat, por lo que, con base a dicha grabación o cualquier medio que permita dicha Plataforma, se obtendrá la lista de asistencia a la ASAMBLEA.

7. Procedimiento que deben observar los fideicomisarios para hacerse representar:

El fideicomisario que desea ser representado en la ASAMBLEA deberá comunicarlo con al menos setenta y dos (72) horas de anticipación a la hora programada para la celebración de la misma, mediante un correo electrónico a la siguiente dirección: legalst@grupocoril.com acuerdo al formato adjunto como **Anexo 2**.

En dicha comunicación, deberá adjuntar copia escaneada del poder para su representación y asistencia a la ASAMBLEA, indicándonos (como mínimo) los siguientes datos del Representante: Nombre Completo, Documento de Identidad, Teléfono Celular y Correo Electrónico.

GRUPO CORIL ST verificará las direcciones electrónicas que remitan dicho poder de representación de manera tal de identificar a los fideicomisarios del Patrimonio AGRICORP a través de los correos electrónicos registrados brindados por los mismos en la Primera Asamblea del Patrimonio AGRICORP; en caso no contar con la dirección electrónica deberán brindarla mediante documento de comunicación de dirección electrónica (**Anexo 1**).

ANEXO 1

Lima, __ de _____ de 2020

Señores:

Grupo Coril Sociedad Titulizadora S.A.
Calle Monterosa N° 256, Piso 10, Oficina N° 101
Chacarilla del Estanque, Distrito de Surco.

Presente.-

Por medio del presente documento, quien suscribe, en mi calidad de fideicomisario del Patrimonio denominado “**PATRIMONIO EN FIDEICOMISO – DECRETO LEGISLATIVO N° 861 – TÍTULO XI – AGRICORP U.S.A.**” (en adelante el Patrimonio AGRICORP) manifiesto que a la fecha no he brindado la dirección electrónica a Grupo Coril Sociedad Titulizadora S.A. (GRUPO CORIL ST), para enviarme las comunicaciones electrónicas.

Siendo esto así y dada la actual coyuntura por la que atraviesa nuestro país dentro del marco del Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afecta a la Nación a consecuencia del brote del COVID-19 y en tanto existan restricciones a la libertad de tránsito MANIFIESTO que la información de manera electrónica se me deberá enviar al siguiente correo electrónico: _____.

Asumo la responsabilidad de tomar conocimiento de la información que me será remitida referente a la Asamblea No Presencial General Ordinaria de Fideicomisarios del Patrimonio AGRICORP.

NOMBRE:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

ANEXO 2

Lima, __ de _____ de 2020

Señores:

Grupo Coril Sociedad Titulizadora S.A.

Calle Monterosa N° 256, Piso 10, Oficina N° 101

Chacarilla del Estanque, Distrito de Surco.

Presente.-

Por medio del presente documento, quien suscribe, en mi calidad de fideicomisario del Patrimonio denominado "**PATRIMONIO EN FIDEICOMISO – DECRETO LEGISLATIVO N° 861 – TÍTULO XI – AGRICORP U.S.A.**" (en adelante el Patrimonio AGRICORP) otorgo poder especial a favor del Sr.(a) _____ identificado(a) con DNI N° _____, con número telefónico _____, con correo electrónico _____, a fin de que me represente en la Asamblea No Presencial General Ordinaria de Fideicomisarios del Patrimonio AGRICORP (la ASAMBLEA), la misma que se estaría llevando a cabo en Primera Convocatoria el día lunes 20 de julio de 2020 a las 10:00 horas a través de la **Plataforma Microsoft Teams** y en caso de no reunirse el quorum necesario para declararse instalada y llevarse a cabo en Primera Convocatoria, se estaría realizando en Segunda Convocatoria el día viernes 24 de julio de 2020 a la misma hora y con la misma agenda, a través de la **Plataforma Microsoft Teams**, siendo la misma la siguiente:

1. *Informe sobre los alcances del levantamiento de las cargas y gravámenes que pesan sobre los activos inmuebles rematados.*
2. *Otorgamiento de facultades al Fiduciario a fin de formalizar los acuerdos de Asamblea.*

Se faculta al mencionado representante para que, actuando en mi nombre y representación, reciba el (los) correo(s) electrónico(s) referentes a la celebración de la referida ASAMBLEA, tome parte en las deliberaciones y emita libremente su voto en cada uno de los puntos de la Agenda, así como en los que pueda acordarse sean tratados, incluso la aceptación y/o designación de cargos, y firme cuantos documentos sean necesarios o convenientes como consecuencia de los acuerdos que se adopten.

NOMBRE:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: