

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, Información Reservada y Otras Comunicaciones, aprobado mediante Resolución CONASEV N° 107-2002-EF/94.10, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : FERREYROS S.A.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 28/03/2012

Hora : 11:00 AM.

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv.
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- - DELEGACION AL DIRECTORIO PARA EL NOMBRAMIENTO DE LOS AUDITORES EXTERNOS RESPECTO DEL EJERCICIO 2012

: - SE APROBO LA DELEGACION AL DIRECTORIO PARA EL NOMBRAMIENTO DE LOS AUDITORES EXTERNOS RESPECTO DEL EJERCICIO

- - APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE REORGANIZACIÓN SIMPLE MEDIANTE LA SEGREGACIÓN DE DOS BLOQUES PATRIMONIALES A SER APORTADOS A LAS SUBSIDIARIAS MOTORED S.A. Y MOTORINDUSTRIA S.A., INCLUYENDO LA DETERMINACIÓN DE LA FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA DE LA MISMA. CAMBIO DE LA DENOMINACIÓN SOCIAL DE FERREYROS S.A.A. POR LA DE FERREYCORP S.A.A. Y MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO PRIMERO DE SU ESTATUTO. AUTORIZACIÓN PARA QUE LA SUBSIDIARIA MOTORINDUSTRIA S.A. UTILICE EN ADELANTE LA DENOMINACIÓN SOCIAL FERREYROS S.A. Y REALICE UNA MODIFICACIÓN GENERAL DE SU ESTATUTO SOCIAL. : - SE APROBO LA PROPUESTA DE REORGANIZACIÓN SIMPLE MEDIANTE LA SEGREGACIÓN DE DOS BLOQUES PATRIMONIALES A SER APORTADOS A LAS SUBSIDIARIAS MOTORED S.A. Y MOTORINDUSTRIA S.A., INCLUYENDO LA DETERMINACIÓN DE LA FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA DE LA MISMA. CAMBIO DE LA DENOMINACIÓN SOCIAL DE FERREYROS S.A.A. POR LA DE FERREYCORP S.A.A. Y MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO PRIMERO DE SU ESTATUTO. AUTORIZACIÓN PARA QUE LA SUBSIDIARIA MOTORINDUSTRIA S.A. UTILICE EN ADELANTE LA DENOMINACIÓN SOCIAL FERREYROS S.A. Y REALICE UNA MODIFICACIÓN GENERAL DE SU ESTATUTO SOCIAL.

- - MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 22°, 27° Y 40° DEL ESTATUTO SOCIAL, REFERIDOS A LAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DEL DIRECTORIO, RESPECTIVAMENTE, COMO CONSECUENCIA DE LA REORGANIZACIÓN SIMPLE. : - SE APROBO LA MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 22°, 27° Y 40° DEL ESTATUTO SOCIAL, REFERIDOS A LAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DEL DIRECTORIO, RESPECTIVAMENTE, COMO CONSECUENCIA DE LA REORGANIZACIÓN SIMPLE.

- - DELEGACIÓN DE FACULTADES AL DIRECTORIO RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE REORGANIZACIÓN SIMPLE, INCLUYENDO LA FACULTAD DE REALIZAR AJUSTES A LOS ELEMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL BLOQUE PATRIMONIAL Y EN EL VALOR NETO DEL MISMO Y NOMBRAMIENTO DEL APODERADO QUE APROBARÁ LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO SOCIAL DE MOTORINDUSTRIA S.A. (FERREYROS S.A.).

- APROBACIÓN PARA QUE INDIVIDUALMENTE TANTO LA SOCIEDAD COMO LA SUBSIDIARIA MOTORINDUSTRIA

S.A. (FERREYROS S.A.) PUEDAN EMITIR OBLIGACIONES, TANTO EN EL MERCADO LOCAL COMO EN EL EXTRANJERO, MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA (BONOS CORPORATIVOS Y PAPELES COMERCIALES) Y DELEGACIÓN DE FACULTADES AL DIRECTORIO.

- DELEGACIÓN DE FACULTADES PARA SUSCRIBIR DOCUMENTOS PÚBLICOS Y/O PRIVADOS RESPECTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA PRESENTE JUNTA DE ACCIONISTAS.

: - SE APROBO LA DELEGACIÓN DE FACULTADES AL DIRECTORIO RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE REORGANIZACIÓN SIMPLE, INCLUYENDO LA FACULTAD DE REALIZAR AJUSTES A LOS ELEMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL BLOQUE PATRIMONIAL Y EN EL VALOR NETO DEL MISMO Y NOMBRAMIENTO DEL APODERADO QUE APROBARÁ LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO SOCIAL DE MOTORINDUSTRIA S.A. (FERREYROS S.A.).

- SE APROBO QUE INDIVIDUALMENTE TANTO LA SOCIEDAD COMO LA SUBSIDIARIA MOTORINDUSTRIA S.A. (FERREYROS S.A.) PUEDAN EMITIR OBLIGACIONES, TANTO EN EL MERCADO LOCAL COMO EN EL EXTRANJERO, MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA (BONOS CORPORATIVOS Y PAPELES COMERCIALES) Y DELEGACIÓN DE FACULTADES AL DIRECTORIO.

- SE APROBO LA DELEGACIÓN DE FACULTADES PARA SUSCRIBIR DOCUMENTOS PÚBLICOS Y/O PRIVADOS RESPECTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA PRESENTE JUNTA DE ACCIONISTAS.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

=====

Detalle de la Aplicación de Utilidades:

SALDO DE UTILIDAD DE LIBRE DISPOSICION CAPITALIZABLE Y SALDO PARA REDONDEO
MODIFICACION DEL ART. 5° DEL ESTATUTO SOCIAL REFERIDO AL CAPITAL SOCIAL:

A) CAPITALIZACION DE UTILIDADES DE LIBRE DISPOSICION S/.	104,832,319.64	
B) SALDO PARA REDONDEO	S/.	- 52.64
TOTAL	S/.	104,832,267.

CON LA CAPITALIZACION EL CAPITAL SOCIAL ACTUAL DE S/. 698,402,606 SE INCREMENTARA A LA SUMA DE S/. 803,234,873.00 REPRESENTADO POR 803,234,873 ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00, EN CONSECUENCIA, SE EMITIRAN 104,832,267 ACCIONES, ES DECIR UN INCREMENTO DE 15.0102915% EN EL NUMERO DE ACCIONES EMITIDAS

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo

Concepto : Utilidades Obtenidas

Ejercicio : 2011

Monto a Distribuir : S/. 41,904,156.36

Detalle de Dividendos por Acción

Tipo Accion : FERREYC1 - ACCIONES COMUNES

Nro Acciones : 698,402,606

Monto del Dividendo por Acción : S/.0.06

Observaciones : LA JUNTA DELEGO EN EL DIRECTORIO LA OPORTUNIDAD DEL PAGO DEL DIVIDENDO QUE SERA DENTRO DE LOS PROXIMOS NOVENTA DIAS

=====

DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

=====

Concepto de Distribución de Utilidades: 2011-Utilidades Obtenidas,

Tipo de Órgano: Sesión de Directorio

Fecha del Acuerdo: 28/03/2012

Tipo de Valor: FERREYC1 ACCIONES COMUNES

F. de Registro: 19/04/2012

Tipo de Valor: FERREYC1 ACCIONES COMUNES

F. de Entrega: 22/06/2012

Observaciones: FECHA DE REGISTRO PARA EL PAGO DEL DIVIDENDO

=====

DATOS DE COMUNICACION DE VARIACION DE CAPITAL

=====

Tipo de Variacion de Capital : Aumento por Capitalizaciones

Concepto de Modificación : Utilidades

Tipo de Valor : Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)

Periodo : 2011

Moneda : NUEVOS SOLES

Monto del Aumento : 104,832,267

Nuevo Monto de la Cuenta : 803,234,873

Porcentaje de acciones liberadas : 15.01029150

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2011

Comentarios :

Cordialmente,

EMMA PATRICIA GASTELUMENDI LUKIS

REPRESENTANTE BURSATIL

FERREYROS S.A.A.