



Jr. Cristóbal de Peralta Norte 820
Monterrico, Lima 33, Perú
T 511.6264000
www.ferreyros.com.pe

Lima, 3 de marzo de 2014

Estimado Señor Accionista:

Cumplimos con informar a usted que el directorio, en su sesión del día 26 de febrero de 2014, acordó convocar a junta general obligatoria anual de accionistas para el día miércoles 26 de marzo de 2014, a horas 11:00 a.m., en nuestra sede social ubicada en el Jr. Cristóbal de Peralta Norte N° 820, Surco, para someter a su consideración lo siguiente:

1. Examen y aprobación de la memoria 2013 que incluye el análisis y discusión de los estados financieros.
2. Distribución de utilidades correspondientes al ejercicio 2013.
3. Capitalización de utilidades de libre disposición y de capital adicional, y consecuente modificación del artículo 5° del Estatuto Social referido al capital social.
4. Nombramiento de los auditores externos para el ejercicio 2014.
5. Elección del directorio para el periodo 2014-2017.
6. Delegación de facultades para suscribir documentos públicos y/o privados respecto de los acuerdos adoptados por la presente junta de accionistas.

Adjuntamos detalle de las propuestas del directorio para cada punto de agenda.

En caso de no celebrarse la reunión en la indicada fecha por no contarse con el quórum reglamentario, se cita en segunda convocatoria para el día 1 del mes de abril de 2014, a la misma hora y lugar.

Considerando la importancia de los asuntos a tratar, mucho agradeceremos su concurrencia a esta junta. En caso de no poder asistir, y a fin de que sus acciones estén representadas, sugerimos otorgar poder a alguno de los directores de la compañía, o alguna otra persona que le haya manifestado su decisión de concurrir. De ser este el caso, agradeceremos devolvernos debidamente suscrito el formato adjunto, correspondiente al poder para la representación de sus acciones, a más tardar el 25 de marzo del 2014 hasta las 11:00 a.m.

En caso de que asista usted a la junta, le agradeceremos confirmar su asistencia al teléfono 0800-13372 - 626 – 4254 ó correo electrónico augusta.ponce@ferreycorp.com.pe

La documentación relacionada con el objeto de la junta se encuentra a su disposición en la sede social a partir del día de hoy.

Atentamente,
FERREYCORP S.A.A.

Patricia Gastelumendi Lukis
Gerente Central Administración y Finanzas

