

## Acuerdos de Junta de Accionistas 2008

Informamos que en la Junta General Obligatoria de Accionistas de Ferreyros S.A.A., celebrada el día 26 de marzo de 2008, se acordó por unanimidad los siguientes temas de agenda:

1. Aprobación de la memoria y estados financieros correspondientes al año 2007.

2. Distribución de dividendos en efectivo por S/. 40'289,898.53 equivalente al 12% del capital social, encontrándose esta cifra por debajo del tope establecido en 50% de las utilidades de libre disposición. Se aprobó que el pago del dividendo se efectúe en una sola oportunidad dentro de los próximos 60 días calendarios en fecha que determinará el directorio. La entrega de dividendos en efectivo representa un beneficio por acción de S/.0.132 o 12%.

3. Capitalización de utilidades de libre disposición por S/.74'055,595.06 y capitalización del excedente de revaluación por la cantidad de S/. 5'751,978.94, con la finalidad de incrementar el capital social de la empresa. Con esta capitalización, el capital social actual de S/. 335' 226,504 se incrementará a la suma de S/.415'556,728.40, representado por 377'778,844 acciones de un valor nominal de S/ 1.10 cada una. En consecuencia se emitirá 72'552,340 acciones con un valor nominal de S/.1.10 cada una. La emisión de acciones liberadas representará un beneficio por acción de S/. 0.26147 o 23.77%.

4. Modificación del artículo 5° del estatuto social, estableciéndose que el nuevo capital social será de S/.415'556,728.40 representado por 377'778,844 acciones de un valor nominal de S/ 1.10 cada una.

5. Elección de directores para el período 2008-2011, quedando el Directorio integrado por:

Hernán	Barreto	Boggio	
Aldo	Defilippi	Traverso	
Oscar	Espinosa	Bedoya	
Carlos	Ferreyros	Aspíllaga	
Eduardo	Montero	Aramburú	
Juan	Manuel	Peña	Roca
Juan	Prado	Bustamante	
Andrea	Von	Wedemeyer	K.

6. Delegación de facultades al Directorio para el nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio 2008.