

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 e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV N° 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : FERREYCORP S.A.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 29/03/2017

Hora : 11:00 A.M.

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Proceso de Fusión o Escisión
- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Nombramiento de los auditores externos para el ejercicio 2017 : SE NOMBRO A LA FIRMA GAVEGLIO, APARICIO Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, FIRMA MIEMBRO DE PRICE WATERHOUSE COOPERS(PWC), DELEGANDO EN EL DIRECTORIO NEGOCIAR LAS CONDICIONES DE SU CONTRATACION
- Fusión por absorción de Inmobiliaria CDR S.A. por Ferreycorp S.A.A. : SE APROBO QUE FERREYCORP "S.A.A ABSORVA VIA FUSION A SU SUBSIDIRAIA INMOBILIARIA CDR SAC EN LAS CONDICIONES EXPUESTAS EN EL PROYECTO DE FUSION" ADJUNTO
- Delegación de facultades para suscribir documentos públicos y/o privados respecto de los acuerdos adoptados por la presente junta de accionistas. : GENERAL PARA QUE CUALQUIERA DE LOS NOMBRADOS ACTUANDO INDIVIDUALMENTE, SUSCRIBAN LAS MINUTAS Y LAS ESCRITURAS PUBLICAS QUE FORMALICEN LOS ACUERDOS ANTES MENCIONADOS

=====

DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

=====

Detalle de la Aplicación de Utilidades:

UTILIDAD NETA S/230,433,823.72

RESERVA LEGAL -S/23,043,382.37

UTILIDAD DE LIBRE DISPOSICION S/ 207,390,441.35

PROPUESTA DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO S/ 124,434,264.81

SALDO DE UTILIDADES DE LIBRE DISPOSICION S/ 82,956,176.54

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo

Concepto : Utilidades Obtenidas

Ejercicio : 2016

Monto a Distribuir : S/. 124,434,264.81

Detalle de Dividendos por Acción

Tipo Accion : FERREYC1 - ACCIONES COMUNES

Nro Acciones : 968,687,484

Monto del Dividendo por Acción : S/.0.128457

Observaciones :

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2016

Comentarios :

=====

DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS

=====

Observaciones: DURANTE EL PERIODO DE 3 AÑOS HASTA EL 2020.

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BRICEÑO VILLENA, JOSE RICARDO MARTIN

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 26/03/2014

Fecha Final: 29/03/2017

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BUSTAMANTE OLIVARES, MANUEL

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 26/03/2014

Fecha Final: 29/03/2017

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: DEFILIPPI TRAVERSO, ALDO RENATO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 26/03/2014

Fecha Final: 29/03/2017

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ESPINOSA BEDOYA, OSCAR GUILLERMO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 26/03/2014

Fecha Final: 29/03/2017

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: FERREYROS ASPILLAGA, CARLOS

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 26/03/2014

Fecha Final: 29/03/2017

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: GRAHAM AYLLON DE ESPINOZA, CARMEN ROSA

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 26/03/2014

Fecha Final: 29/03/2017

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: MONTERO ARAMBURU, EDUARDO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 26/03/2014

Fecha Final: 29/03/2017

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ORTIZ DE ZEVALLOS FERRAND, RAUL JOSE

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 26/03/2014

Fecha Final: 29/03/2017

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: PEÑA ROCA, JUAN MANUEL

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 26/03/2014

Fecha Final: 29/03/2017

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: VON WEDEMEYER KNIGGE, ANDREAS WOLFGANG

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 26/03/2014

Fecha Final: 29/03/2017

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BUSTAMANTE OLIVARES, MANUEL

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 29/03/2017

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ESPINOSA BEDOYA, OSCAR GUILLERMO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 29/03/2017

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: FERREYROS ASPILLAGA, CARLOS

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 29/03/2017

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: GANOZA DURANT, JORGE ALBERTO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 29/03/2017

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: NADAL DEL CARPIO, HUMBERTO REYNALDO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 29/03/2017

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: NORIEGA BENTIN, GUSTAVO JOSE
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 29/03/2017

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: OTERO NOSIGLIA, RODOLFO JAVIER
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 29/03/2017

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: PEÑA ROCA, JUAN MANUEL
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 29/03/2017

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: VON WEDEMEYER KNIGGE, ANDREAS WOLFGANG
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 29/03/2017

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	BUSTAMANTE OLIVARES, MANUEL	DIRECTOR
DIRECTORIO	ESPINOSA BEDOYA, OSCAR GUILLERMO	DIRECTOR
DIRECTORIO	FERREYROS ASPILLAGA, CARLOS	DIRECTOR
DIRECTORIO	GANOZA DURANT, JORGE ALBERTO	DIRECTOR
DIRECTORIO	NADAL DEL CARPIO, HUMBERTO REYNALDO	DIRECTOR
DIRECTORIO	NORIEGA BENTIN, GUSTAVO JOSE	DIRECTOR
DIRECTORIO	OTERO NOSIGLIA, RODOLFO JAVIER	DIRECTOR
DIRECTORIO	PEÑA ROCA, JUAN MANUEL	DIRECTOR
DIRECTORIO	VON WEDEMEYER KNIGGE, ANDREAS WOLFGANG	DIRECTOR

Cordialmente,

EMMA PATRICIA GASTELUMENDI LUKIS
REPRESENTANTE BURSATIL
FERREYCORP S.A.A.