



**PRINCIPALES ACUERDOS DE JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE
ACCIONISTAS 25 MARZO 2014**

**APROBACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL, MEMORIA Y BALANCE GENERAL DEL
EJERCICIO ECONÓMICO DE 2013 Y DE LA CUENTA RESULTADOS DE CORPORACIÓN
ACEROS AREQUIPA S. A.**

APROBADO

APLICACIÓN DE RESULTADOS

SE APROBO QUE LA UTILIDAD OBTENIDA DURANTE EL EJERCICIO 2013 LUEGO DE DEDUCIDOS EL IMPORTE DE LOS DIVIDENDOS OTORGADOS Y LA RESERVA LEGAL SE DESTINARA A LA CUENTA RESULTADOS ACUMLADOS DEL EJERCICIO.

SE RATIFICO EL ACUERDO DE DIRECTORIO DE FECHA 06 DE FEBRERO 2014, EN EL CUAL SE OTORGO LA DISTRIBUCION DE UN DIVIDENDO EN EFECTIVO, CON CARGO A RESULTADOS ACUMULADOS, POR UN IMPORTE DE S/. 10'000,000.00, EL CUAL FUE ENTREGADO TANTO A LOS ACCIONISTAS COMUNES COMO A LAS ACCIONES DE INVERSION QUE TOTALIZARON 1,142'810,875 ACCIONES.

INFORME DE AUDITORES EXTERNOS

SE APROBO EL INFORME PREPARADO POR LOS AUDITORES EXTERNOS DE LA SOCIEDAD, GAVEGLIO, APARICIO Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, FIRMA MIEMBRO DE PRICE WATERHOUSE COOPERS.

**NOMBRAMIENTO DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL
AÑO 2014**

SE APROBO DELEGAR EN EL DIRECTORIO LA DESIGNACION DE LOS AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.