

**PRINCIPALES ACUERDOS DE JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE
ACCIONISTAS 26 MARZO 2013**

**APROBACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL, MEMORIA Y BALANCE GENERAL DEL
EJERCICIO ECONÓMICO DE 2012 Y DE LA CUENTA RESULTADOS DE CORPORACIÓN
ACEROS AREQUIPA S. A.**

APROBADO

APLICACIÓN DE RESULTADOS

APROBACION DEL OTORGAMIENTO DE UN DIVIDENDO EN EFECTIVO DE S/. 37'000,000
MONTO AL QUE HABRÁ QUE DESCONTAR EL ADELANTO DE S/. 15'000,000 **ENTREGADO
CON FECHA 30.11.2011.**

FECHA DE REGISTRO: 16.04.2012

FECHA DE ENTREGA: 21.05.2012

MONTO DIVIDENDO POR ACCION: S/. 0.02829979

AUMENTO DE CAPITAL:

APROBACION DE **CAPITALIZACIÓN** DE S/. 54'420,000 INCLUIDOS EN LA CUENTA
RESULTADOS ACUMULADOS, CORRESPONDIENDOLE S/. 44'851,557 A LAS ACCIONES
COMUNES Y S/. 9'568,443 A LAS ACCIONES DE INVERSIÓN.

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO SEXTO DEL ESTATUTO

SE APROBO AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL ASI COMO LA CUENTA DE ACCIONES DE
INVERSION, CONSEQUENTEMENTE EL ARTICULO SEXTO DEL ESTATUTO QUEDARIA
REDACTADO COMO SIGUE:

ARTICULO SEXTO: EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/. 941'875,171 (NOVECIENTOS
CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y
UNO Y 00/100 NUEVOS SOLES, DIVIDIDO EN 941'875,171 ACCIONES DE UN VALOR
NOMINAL DE S/. 1.00 (UN NUEVO SOL) CADA UNA INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y
PAGADAS.

COMO CONSECUENCIA DE LA CAPITALIZACIÓN PLANTEADA, LOS ACCIONISTAS
RECIBIRÁN 0.05000 ACCIONES POR CADA ACCIÓN DE LA QUE SON TITULARES.

LAS FECHAS DE REGISTRO Y ENTREGA CORRESPONDIENTES SERAN DEFINIDAS UNA
VEZ QUE EL AUMENTO DE CAPITAL HAYA SIDO INSCRITO EN LOS REGISTROS
PUBLICOS.

INFORME DE AUDITORES EXTERNOS

SE APROBARON LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 2012
DE CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A.



ELECCION DE MIEMBROS DE DIRECTORIO

SE APROBO LA RE ELECCION DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA, EL CUAL ESTA INTEGRADO POR 12 MIEMBROS Y TENDRA UNA DURACION DE 3 AÑOS, CON VIGENCIA A MARZO 2016.

NOMBRAMIENTO DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013

SE APROBO DELEGAR EN EL DIRECTORIO LA DESIGNACION DE LOS AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.