



UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS

Se convoca a los señores accionistas de UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. (UNACEM S.A.A.) a la Junta Obligatoria Anual a celebrarse el día viernes 23 de marzo del 2018, a las 10:00 a.m. en nuestras oficinas ubicadas en Av. Carlos Villarán 508, primer piso, Urb. Santa Catalina, La Victoria, para tratar los siguientes temas:

1. Memoria del Directorio y Estados Financieros Auditados del Ejercicio 2017
2. Designación de Auditores Externos
3. Elección de Directorio
4. Contrato de Gerencia y Contrato de Asesoría Administrativa y Financiera
5. Propuesta de Adquisición de A.R.P.L. Tecnología Industrial S.A.

El registro de los poderes se recibirá en las mismas oficinas, Departamento de Valores, hasta las 5:00 p.m. del jueves 22 de marzo del 2018.

En caso de no reunir el quórum de Ley en la primera citación, la Junta se celebrará en segunda citación el miércoles 28 de marzo a las 10:00 a.m., en el mismo lugar y con la misma Agenda, ampliándose el registro de poderes hasta las 5:00 p.m. del martes 27 de marzo del 2018.

Lima, 25 de febrero del 2018

EL DIRECTORIO