

San Isidro, 16 de agosto de 2012

Señores

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (SMV)

Presente.-

At: Sr. Carlos Rivero Zevallos
Gerente General

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia, Información Reservada y Otras Comunicaciones, aprobado mediante Resolución CONASEV N° 107-2002 EF/94.10, comunicamos la siguiente información en calidad de Hecho de Importancia:

Tipo de acto: Acuerdo de Fusión

Fecha de Acuerdo: 15/08/2012

Resumen del Hecho:

Por la presente, publicamos los Estados Financieros de aquellas empresas vinculadas al proyecto de fusión conteniendo información de carácter económica-financiera que sirvieron de sustento para la adopción del acuerdo de fusión de las empresas involucradas. Las empresas descritas en el Proyecto de Fusión han sido constituidas durante el periodo 2011 por lo que se adjuntara Estados Financieros a diciembre 2011 y al cierre del primer semestre del 2012.

En relación a la presentación de los informes auditados por el ejercicio 2011 requerida a las empresas vinculadas que serán fusionadas a favor de **PESQUERA EXALMAR S.A.A.** a partir del 01 de septiembre de 2012, precisamos lo siguiente:

No es aplicable el requerimiento de informes auditados del 2011, para las empresas vinculadas que fueron constituidas en el 2011 debido a lo siguiente:

- a) No era de exigencia obligatoria por los antiguos propietarios.
- b) Se aprobaban solamente en Junta los informes financieros que se presentaban a la Administración Tributaria vía Declaración Jurada.
- c) Por los mismos argumentos referidos a los informes auditados, las sociedades absorbidas descritas en el proyecto de fusión no cuentan con Memoria Anual.

Para la valorización de activos se han utilizado criterios generales de valorización. Asimismo el valor final de los activos y pasivos será el que aparezca en los Estados Financieros al 31 de agosto del 2012, previos a la fecha de entrada en vigencia de la Fusión fijada para el 01 de septiembre de 2012.

La fusión se ejecutará bajo la forma de absorción según lo dispuesto en el inciso 2) del artículo 344° de la Ley General de Sociedades.

La presente fusión tiene por objeto permitir, en un marco de simplificación administrativa, consolidar y organizar en una sola a las **SOCIEDADES ABSORBIDAS** con la **SOCIEDAD ABSORBENTE**. No existe ningún derecho especial existente en relación a las empresas absorbidas y extinguidas.

Conforme a lo indicado en el párrafo precedente, luego de producida la fusión a que se contrae el presente proyecto, en **PESQUERA EXALMAR S.A.A.** no se realizará un aumento de capital ni emisión de acciones alguna.

Siendo que, **PESQUERA EXALMAR S.A.A.** es titular del 100% de las acciones de todas las **SOCIEDADES ABSORBIDAS**, como consecuencia de la fusión se producirá una consolidación que determinará que a nivel de **PESQUERA EXALMAR S.A.A.** no se produzca aumento de capital ni emisión de acciones alguna.

En tal sentido, el capital social de **PESQUERA EXALMAR S.A.A.** luego de concluido el proceso de fusión se mantendrá en 296'996,557 (Doscientos noventa y seis millones novecientos noventa y seis mil quinientos cincuenta y siete y 00/100 Nuevos Soles), distribuido en 296'996,557 acciones inscritas de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, manteniendo la inscripción de las acciones comunes en la Bolsa de Valores de Lima.

Cordialmente,

RAÚL BRICEÑO VALDIVIA
REPRESENTANTE BURSATIL SUPLENTE
PESQUERA EXALMAR S.A.A.

PROYECTO DE FUSIÓN

1. DATOS DE LAS SOCIEDADES:

1.1. SOCIEDAD ABSORBENTE:

1.1.1 PESQUERA EXALMAR S.A.A. es una sociedad anónima abierta constituida bajo las leyes peruanas, con domicilio en la ciudad de Lima, con RUC No. 20380336384. Se rige por su Estatuto Social, con un capital social de S/. 296'996,557 (Doscientos noventa y seis millones novecientos noventa y seis mil quinientos cincuenta y siete y 00/100 Nuevos Soles), distribuido en 296'996,557 acciones inscritas de un valor nominal de S/. 1.00 (Un y 00/100 Nuevo Sol) cada una, debidamente suscritas y totalmente pagadas. La sociedad se encuentra inscrita en la Partida Electrónica No. 11006351 del Registro de Personas Jurídicas de Lima.

1.2 SOCIEDADES ABSORBIDAS:

1.2.1 PESQUERA STATEFURI S.A.C., es una sociedad anónima cerrada constituida bajo las leyes peruanas, con domicilio en la ciudad de Lima, con RUC No. 20545775167. Se rige por su Estatuto Social, con un capital social de S/. 4'050,400.00 (Cuatro millones cincuenta mil cuatrocientos y 00/100 Nuevos Soles), distribuido en 4'050,400 de acciones inscritas de un valor nominal de S/. 1.00 (Un y 00/100 Nuevo Sol) cada una, debidamente suscritas y totalmente pagadas. La sociedad se encuentra inscrita en la Partida Electrónica No. 12750180 del Registro de Personas Jurídicas de Lima. El accionista de **PESQUERA STATEFURI S.A.C.** es **PESQUERA EXALMAR S.A.A.**, quien es titular del 100% de las acciones de la sociedad.

1.2.2 PESQUERA CABASONI S.A.C., es una sociedad anónima cerrada constituida bajo las leyes peruanas, con domicilio en la ciudad de Lima, identificada con RUC No. 20546186033. Se rige por su Estatuto Social, con un capital social de S/. 2'106,400.00 (Dos millones ciento seis mil cuatrocientos y 00/100 nuevos soles), distribuido en 2'106,400 de acciones de un valor nominal de S/. 1.00 (Un y 00/100 Nuevo Sol) cada una, debidamente suscritas y totalmente pagadas. La sociedad se encuentra inscrita en la Partida Electrónica No. 12751622 del Registro de Personas Jurídicas de Lima. El accionista de **PESQUERA CABASONI S.A.C.** es **PESQUERA EXALMAR S.A.A.**, quien es titular del 100% de las acciones de la sociedad.

2. FORMA DE LA FUSIÓN:

La fusión se ejecutará bajo la forma de absorción según lo dispuesto en el inciso 2) del artículo 344 de la Ley General de Sociedades.

3. EXPLICACION DEL PROYECTO DE FUSIÓN:

La presente fusión tiene por objeto permitir, en un marco de simplificación administrativa, consolidar y organizar en una sola a las **SOCIEDADES ABSORBIDAS** con la **SOCIEDAD ABSORBENTE**.

Relación de Canje

Siendo que **PESQUERA EXALMAR S.A.A.** es titular del 100% de las acciones de todas las **SOCIEDADES ABSORBIDAS**, como consecuencia de la fusión se producirá una consolidación que determinará que a nivel de **PESQUERA EXALMAR S.A.A.** no se produzca aumento de capital ni emisión de acciones alguna.

4. NUMERO DE ACCIONES QUE EMITIRA PESQUERA EXALMAR S.A.A.:

Conforme a lo indicado en el numeral 3 precedente, luego de producida la fusión a que se contrae el presente proyecto, en **PESQUERA EXALMAR S.A.A.** no se realizará un aumento de capital ni emisión de acciones alguna.

En tal sentido, el capital social de **PESQUERA EXALMAR S.A.A.** luego de concluido el proceso de fusión se mantendrá en S/. 296'996,557 (Doscientos noventa y seis millones novecientos noventa y seis mil quinientos cincuenta y siete y 00/100 Nuevos Soles), distribuido en 296'996,557 acciones inscritas de un valor nominal de S/. 1.00 (Un y 00/100 Nuevo Sol) cada una.

5. ENTRADA EN VIGENCIA:

La fecha de entrada en vigencia de la presente fusión será el 1 de setiembre de 2012.

Luego de un breve intercambio de ideas, el Directorio acordó por unanimidad de votos aprobar el Proyecto de Fusión transcrito en los párrafos precedentes.

PESQUERA CABASONI S.A.C.
RUC: 20546186033



Balance general
A valores constantes

	30/06/12	31/12/11	30/06/12	31/12/11
	Si.	Si.	Si.	Si.
Activo				
Activo corriente				
Caja y bancos (Nota 3)	2.064	400	2.664	-
Cuentas por cobrar comerciales (Nota 4)	-	-	1.600	800
Otras cuentas por cobrar (Nota 5)	6.514	-	16.517	-
Cuentas por cobrar vinculadas (Nota 6)	84.716	-	-	-
Total activo corriente	93.294	400	20.781	800
Activo no corriente				
Inmuebles, planta y equipo, neto (Nota 7)	2.000.700	2.106.000	-	-
Total activo no corriente	2.000.700	2.106.000	-	-
Total activo	2.093.994	2.106.400	20.781	800
Pasivo y patrimonio neto				
Pasivo corriente				
Cuentas por pagar comerciales (Nota 9)	-	-	-	-
Cuentas por pagar diversas (Nota 10)	-	-	-	-
Cuentas por pagar vinculadas (Nota 11)	-	-	-	-
Total pasivo corriente	-	-	-	-
Pasivo no corriente				
Pasivos por impuesto a la renta diferidos	-	-	-	-
Total pasivo no corriente	-	-	-	-
Patrimonio neto (Nota 12)				
Capital social	2.106.400	2.106.400	2.106.400	2.106.400
Reserva legal	-	-	-	-
Utilidad del ejercicio	(32.388)	(800)	(32.388)	(800)
Resultados acumulados	(800)	-	(800)	-
Total patrimonio neto	2.073.212	2.105.600	2.073.212	2.105.600
Total pasivo y patrimonio neto	2.093.994	2.106.400	2.093.994	2.106.400

Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros.

Estado de ganancias y pérdidas
A valores constantes

	Por el período / año terminado el 30-jun-12	Por el período / año terminado el 31-dic-11
	<u>S/.</u>	<u>S/.</u>
Ingresos operativos:		
Ingresos operativos	81.652	-
Costos de operación	<u>(105.300)</u>	<u>-</u>
Total ingresos operativos	<u>(23.648)</u>	<u>-</u>
Gastos operativos:		
Gastos de Administración	(7.600)	(800)
Total gastos operativos	<u>(7.600)</u>	<u>(800)</u>
Utilidad de operación	<u>(31.248)</u>	<u>(800)</u>
Otros ingresos (gastos):		
Financieros, neto	-	-
Otros, neto	(1.068)	-
Diferencia en cambio, neto	<u>(72)</u>	<u>-</u>
	<u>(1.140)</u>	<u>-</u>
Utilidad antes de participaciones de los trabajadores y del impuesto a la renta	(32.388)	(800)
Participación de los trabajadores	10% -	-
Impuesto a la renta	30% -	-
Utilidad (Pérdida) neta	<u>(32.388)</u>	<u>(800)</u>

Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros.

Estado de cambios en el patrimonio neto
A valores constantes
Al 30/06/2012

	<u>Capital</u>	<u>Resultados</u>	<u>Total</u>
	<u>S/.</u>	<u>acumulados</u>	<u>S/.</u>
	<u>S/.</u>	<u>S/.</u>	<u>S/.</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2011	2.106.400	(800)	2.105.600
Aporte de capital (*)	-		-
Resultado del ejercicio	-	(32.388)	(32.388)
Saldos al 30 de junio de 2012	<u>2.106.400</u>	<u>(33.188)</u>	<u>2.073.212</u>

Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros.

PESQUERA STATEFURI S.A.C.

RUC: 20545775167



Balance general
A valores constantes

Activo	30/06/12		31/12/11	
	S/.		S/.	
Activo corriente				
Caja y bancos (Nota 3)	1.499		400	
Cuentas por cobrar comerciales (Nota 4)	-		-	
Otras cuentas por cobrar (Nota 5)	15.301		-	
Cuentas por cobrar vinculadas (Nota 6)	154.752		-	
Total activo corriente	171.552		400	
Activo no corriente				
Inmuebles, planta y equipo, neto (Nota 7)	3.847.500		4.050.000	
Total activo no corriente	3.847.500		4.050.000	
Total activo	4.019.052		4.050.400	
Pasivo y patrimonio neto				
Pasivo corriente				
Cuentas por pagar comerciales (Nota 9)		600		-
Cuentas por pagar diversas (Nota 10)		1.600		800
Cuentas por pagar vinculadas (Nota 11)		27.691		-
Total pasivo corriente		29.891		800
Pasivo no corriente				
Pasivos por Impuesto a la renta diferidos		-		-
Total pasivo no corriente		-		-
Total pasivo y patrimonio neto		29.891		800
Patrimonio neto (Nota 12)				
Capital social		4.050.400		4.050.400
Reserva legal		-		-
Utilidad del ejercicio		(60.439)		(800)
Resultados acumulados		(800)		-
Total patrimonio neto		3.989.161		4.049.600
Total pasivo y patrimonio neto		4.019.052		4.050.400

Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros.

Estado de ganancias y pérdidas
A valores constantes

	Por el período / año terminado el 30-jun-12	Por el período / año terminado el 31-dic-11
	S/.	S/.
Ingresos operativos:		
Ingresos operativos	149.155	-
Costos de operación	<u>(202.500)</u>	<u>-</u>
Total ingresos operativos	<u>(53.345)</u>	<u>-</u>
Gastos operativos:		
Gastos de Administración	(5.773)	(800)
Total gastos operativos	<u>(5.773)</u>	<u>(800)</u>
Utilidad de operación	<u>(59.118)</u>	<u>(800)</u>
Otros ingresos (gastos):		
Financieros, neto	-	-
Otros, neto	(1.190)	-
Diferencia en cambio, neto	<u>(131)</u>	<u>-</u>
	<u>(1.321)</u>	<u>-</u>
Utilidad antes de participaciones de los trabajadores y del impuesto a la renta		
Participación de los trabajadores	10% (60.439)	(800)
Impuesto a la renta	30% -	-
Utilidad (Pérdida) neta	<u>(60.439)</u>	<u>(800)</u>

Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros.

Estado de cambios en el patrimonio neto
A valores constantes
Al 30/06/2012

	<u>Capital</u> S/.	<u>Resultados acumulados</u> S/.	<u>Total</u> S/.
Saldos al 31 de diciembre de 2011	4.050.400	(800)	4.049.600
Aporte de capital (*)	-		-
Resultado del ejercicio	-	(60.439)	(60.439)
Saldos al 30 de junio de 2012	<u>4.050.400</u>	<u>(61.239)</u>	<u>3.989.161</u>

Las notas que se acompañan forman parte de los estados financieros.