

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Convocatoria de Junta de Accionistas / Asamblea de Obligacionistas

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:

Persona Jurídica : PESQUERA EXALMAR S.A.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 19/03/2013

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 15/04/2013 Club Empresarial, ubicado en Vía Principal No 165 ¿ Torre Real 3, Centro Empresarial, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima 11:00 AM

Observaciones :

Agenda :

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Nombramiento de Auditores Externos para el Ejercicio Económico 2013, o delegación de su nombramiento al Directorio.
- Otorgamiento de facultades para la formalización de acuerdos.

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
Exalmar Individual Aud31 dic12.pdf
- Memoria Anual :
Copia de MemoriaSMVExalmar2012final20032012.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria). :
BGC - 2012 V3 20032013.pdf

Cordialmente,

ROSSANA ORTIZ RODRIGUEZ
REPRESENTANTE BURSATIL
PESQUERA EXALMAR S.A.A.