

Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

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.
Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual
Fecha : 15/04/2014
Hora : 10:30 AM
Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- 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 2014 o delegación de su nombramiento al Directorio : Delegar en el Directorio de la sociedad el nombramiento de los Auditores Externos para los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio 2014.

- Emisión de Programa de Papeles Comerciales.
: Aprobar la emisión de Papeles Comerciales, hasta por la suma de USD 40´000,000 (Cuarenta Millones de Dólares Americanos), el plazo del programa será de hasta 3 años y delegar en el Directorio de la Sociedad las facultades necesarias para la determinación y aprobación de los términos y condiciones específicos de la emisión antes indicada, así como la determinación y nombramiento de los representantes autorizados para suscribir los documentos públicos o privados que sean necesarios para la formalización de la misma en representación de la Sociedad.

- Otorgamiento de facultades para la formalización de acuerdos.
: Otorgar facultades a los señores Víctor Manuel Matta Curotto, identificado con DNI No. 21802940, Rossana Ortiz Rodríguez, identificada con DNI No. 07918731, y señor Raul Jorge Carlos Briceño Valdivia, identificado con DNI No. 08799353, para que cualquiera de ellos, de manera individual, actúe en nombre y representación de la Sociedad en la realización de todos los trámites y en la suscripción de todos los documentos, públicos y/o privados, notariales y/o registrales que sean necesarios para formalizar los acuerdos adoptados en esta Junta hasta su inscripción en los Registros Públicos de ser el caso, incluyendo minutas, escrituras, constancias, así como los documentos que se requieran. Asimismo, cualquiera de los apoderados designados, actuando individual o conjuntamente, podrá también proceder a subsanar las observaciones que pudieran formularse para la inscripción de los acuerdos adoptados en la presente Junta en los Registros Públicos, quedando especialmente facultados para suscribir y presentar constancias, certificaciones y declaraciones juradas que tengan por finalidad lograr la referida inscripción registral. Igualmente los señores apoderados tendrán las facultades para delegar o sustituir las facultades antes señaladas en las personas que consideren conveniente.

=====
DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES
=====

Detalle de la Aplicación de Utilidades:
CORRESPONDE AL EJERCICIO 2010 Y SE PAGARA EL EQUIVALENTE EN NUEVOS SOLES DE ACUERDO A LA MOCION:
Aprobar la distribución y pago de USD 6´000,000 (Seis Millones de Dólares Americanos) en calidad de dividendos a los accionistas con cargo a los resultados acumulados de la Sociedad, siendo la fecha de registro el 06.05.14 y la fecha de entrega el 13.05.14, los que, conjuntamente con los USD 4´000,000 (Cuatro Millones de Dólares Americanos) aprobados en Junta Obligatoria Anual del 15 de abril del 2013 y que serán pagados en el presente ejercicio, hacen un total de USD

10'000,000 (Diez Millones de Dólares Americanos) por concepto de dividendos.

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo

Concepto : Resultados Acumulados

Ejercicio : 2010

Monto a Distribuir : S/. 28,000,000

Detalle de Dividendos por Acción

Tipo Accion : - ACCIONES COMUNES

Nro Acciones : 295,536,144

Monto del Dividendo por Acción : S/.0.09474310

Observaciones : EXISTEN 1'460'413 ACCIONES EN CARTERA DE TESORERIA DE PESQUERA EXALMAR SAA QUE NO ESTAN SIENDO CONSIDERADAS PARA LA DISTRIBUCION Y CALCULO DEL DIVIDENDO POR ACCION, POR MANTENER SUSPENDIDOS SUS DERECHOS.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

=====

Concepto de Distribución de Utilidades: 2010-Resultados Acumulados,

Tipo de Órgano: Junta General de Accionistas

Fecha del Acuerdo: 15/04/2014

Tipo de Valor: ACCIONES COMUNES

F. de Registro: 06/05/2014

Tipo de Valor: ACCIONES COMUNES

F. de Entrega: 13/05/2014

Observaciones:

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2013

Comentarios :

=====

DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS

=====

Observaciones: Elegir al Directorio de la Sociedad para el período 2014, así como fijar su remuneración para el correspondiente período en la suma de USD 2,000 (Dos Mil Dólares Americanos) mensuales.

CABE SEÑALAR QUE EL SEÑOR VICTOR SANTIAGO MATTA DALL'ORSO ACTUA COMO DIRECTOR ALTERNO DEL SEÑOR VICTOR MANUEL MATTA CUROTTO, MIENTRAS QUE LA SEÑORA ROSSANA ORTIZ RODRIGUEZ ACTUA COMO DIRECTORA ALTERNA DEL SEÑOR RODRIGO SARQUIS SAID.

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: MATTA CUROTTO, VICTOR MANUEL

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 15/04/2013

Fecha Final: 15/04/2014

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: MATTA CUROTTO, VICTOR MANUEL

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 15/04/2014

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: MATTA DALL'ORSO, VICTOR SANTIAGO

Cargo: DIRECTOR ALTERNO

Fechas Inicial: 15/04/2013

Fecha Final: 15/04/2014

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: MATTA DALL'ORSO, VICTOR SANTIAGO

Cargo: DIRECTOR ALTERNO

Fechas Inicial: 15/04/2014

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: VASQUEZ COSTA, RENATO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 15/04/2013

Fecha Final: 15/04/2014

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: VASQUEZ COSTA, RENATO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 15/04/2014

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BLUME CILLONIZ, MARIA CECILIA

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 15/04/2013

Fecha Final: 15/04/2014

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BLUME CILLONIZ, MARIA CECILIA

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 15/04/2014

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: SARQUIS SAID, RODRIGO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 15/04/2013

Fecha Final: 15/04/2014

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: SARQUIS SAID, RODRIGO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 15/04/2014

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: ORTIZ RODRIGUEZ, ROSSANA
Cargo: DIRECTOR ALTERNO
Fechas Inicial: 15/04/2013
Fecha Final: 15/04/2014

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: ORTIZ RODRIGUEZ, ROSSANA
Cargo: DIRECTOR ALTERNO
Fechas Inicial: 15/04/2014

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: CELIS MORGAN, CRISTIAN
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 15/04/2013
Fecha Final: 15/04/2014

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: CELIS MORGAN, CRISTIAN
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 15/04/2014

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: MUÑOZ RAMIREZ, ANDRES
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 15/04/2013
Fecha Final: 15/04/2014

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: MUÑOZ RAMIREZ, ANDRES
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 15/04/2014

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: ROJAS PERLA, CARLOS
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 15/04/2013
Fecha Final: 15/04/2014

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: ROJAS PERLA, CARLOS
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 15/04/2014

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	BLUME CILLONIZ, MARIA CECILIA	DIRECTOR
DIRECTORIO	CELIS MORGAN, CRISTIAN	DIRECTOR
DIRECTORIO	MATTA CUROTTO, VICTOR MANUEL	DIRECTOR
DIRECTORIO	MATTA DALL'ORSO, VICTOR SANTIAGO	DIRECTOR ALTERNO
DIRECTORIO	MUÑOZ RAMIREZ, ANDRES	DIRECTOR
DIRECTORIO	ORTIZ RODRIGUEZ, ROSSANA	DIRECTOR ALTERNO
DIRECTORIO	ROJAS PERLA, CARLOS	DIRECTOR
DIRECTORIO	SARQUIS SAID, RODRIGO	DIRECTOR
DIRECTORIO	VASQUEZ COSTA, RENATO	DIRECTOR

Cordialmente,

RAUL JORGE CARLOS BRICEÑO VALDIVIA
REPRESENTANTE BURSATIL
PESQUERA EXALMAR S.A.A.