

PROYECTO DE FUSION

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 R.U.C. 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 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 EMPRESA PESQUERA CALICHE S.A.C., es una sociedad anónima cerrada constituida bajo las peruanas, con domicilio en la ciudad de Lima, con R.U.C. No. 20392722531. Se rige por su Estatuto Social, con un capital social de S/. 865,000.00 (Ochocientos sesenta y cinco mil y 00/100 Nuevos Soles), distribuido en 865,000 acciones inscritas de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, debidamente suscritas y totalmente pagadas. La sociedad se encuentra inscrita en la Partida Electrónica No. 12630113 del Registro de Personas Jurídicas de Lima. El accionista de **EMPRESA PESQUERA CALICHE S.A.C.** es **PESQUERA EXALMAR S.A.A.**, quien es titular del 100% de las acciones de la sociedad.

1.2.2 INVERSIONES PESQUERA VALENTINA S.A.C., es una sociedad anónima cerrada constituida bajo las leyes peruanas, con domicilio en la ciudad de Lima, identificada con R.U.C. No. 20392827715. Se rige por su Estatuto Social, con un capital social de S/. 3'586,078.00 (Tres millones quinientos ochenta y seis mil setenta y ocho y 00/100 Nuevos Soles), distribuido en 3'586,078 acciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, debidamente suscritas y totalmente pagadas. La sociedad se encuentra inscrita en la Partida Electrónica No. 12635484 del Registro de Personas Jurídicas de Lima. El accionista de **INVERSIONES PESQUERA VALENTINA S.A.C.** es **PESQUERA EXALMAR S.A.A.**, quien es titular del 100% de las acciones de la sociedad.

1.2.3 PESQUERA DEL SUR S.R.L., es una sociedad comercial de responsabilidad limitada constituida bajo las leyes peruanas, con domicilio en la ciudad de Ilo, identificada con R.U.C. No. 20115833180. Se rige por su Estatuto Social, con un capital social de S/. 4'318,371.00 (Cuatro millones trescientos dieciocho mil trescientos setenta y uno y 00/100 Nuevos Soles), distribuido en 4'318,371 participaciones sociales de un valor de S/. 1.00 cada una, debidamente suscritas y totalmente pagadas. La sociedad se encuentra inscrita en la Partida Electrónica No. 11000484 del Registro de Personas Jurídicas de Ilo. El socio de **PESQUERA DEL SUR S.R.L.** es **PESQUERA EXALMAR S.A.A.**, quien es titular del 100% de las acciones de la sociedad.

1.2.4 PESQUERA HADES S.A.C., es una sociedad anónima cerrada constituida bajo las leyes peruanas, con domicilio en la ciudad de Lima, identificada con R.U.C. No. 20538568881. Se rige por su Estatuto Social, con un capital social de S/. 804,930.00 (Ochocientos cuatro mil novecientos treinta y 00/100 Nuevos Soles), distribuido en 804,930 acciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, debidamente suscritas y totalmente pagadas. La sociedad se encuentra inscrita en la Partida Electrónica No. 12586310 del Registro de Personas Jurídicas de Lima. El accionista de **PESQUERA HADES S.A.C.** es **PESQUERA EXALMAR S.A.A.**, quien es titular del 100% de las acciones de la sociedad.

1.2.5 NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES ANTONIA S.A.C., es una sociedad anónima cerrada constituida bajo las leyes peruanas, con domicilio en la ciudad de Piura, identificada con R.U.C. No. 20526304366. Se rige por su Estatuto Social, con un capital social de S/. 301,500.00 (Trescientos un mil quinientos y 00/100 Nuevos Soles), distribuido en 301,500 acciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, debidamente suscritas y totalmente pagadas. La sociedad se encuentra inscrita en la Partida Electrónica No. 11099023 del Registro de Personas Jurídicas de Piura. El accionista de **NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES ANTONIA S.A.C.** es **PESQUERA EXALMAR S.A.A.**, quien es titular del 100% de las acciones de la sociedad.

1.2.6 PESQUERA PORTO NOVO S.A.C., es una sociedad anónima cerrada constituida bajo las leyes peruanas, con domicilio en la ciudad de Lima, identificada con R.U.C. No. 20392689657. Se rige por su Estatuto Social, con un capital social de S/. 4'569,071.00 (Cuatro millones quinientos sesenta y nueve mil setenta y uno y 00/100 Nuevos Soles), distribuido en 4'569,071 acciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, debidamente suscritas y totalmente pagadas. La sociedad se encuentra inscrita en la Partida Electrónica

No. 12627381 del Registro de Personas Jurídicas de Lima. El accionista de **PESQUERA PORTO NOVO S.A.C.** es **PESQUERA EXALMAR S.A.A.**, quien es titular del 100% de las acciones de la sociedad.

- 1.2.7 INVERSIONES PESQUERAS VIMAROT S.A.C.**, es una sociedad anónima cerrada constituida bajo las leyes peruanas, con domicilio en la ciudad de Lima, identificada con R.U.C. No. 20543134385. Se rige por su Estatuto Social, con un capital social de S/. 3'047,400.00 (Tres millones cuarenta y siete mil cuatrocientos y 00/100 Nuevos Soles), distribuido en 3'047,400 acciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, debidamente suscritas y totalmente pagadas. La sociedad se encuentra inscrita en la Partida Electrónica No. 12641305 del Registro de Personas Jurídicas de Lima. El accionista de **INVERSIONES PESQUERAS VIMAROT S.A.C.** es **PESQUERA EXALMAR S.A.A.**, quien es titular del 100% de las acciones de la sociedad.
- 1.2.8 WALDA S.A.C.**, es una sociedad anónima cerrada constituida bajo las leyes peruanas, con domicilio en la ciudad de Lima, identificada con R.U.C. No. 20538372715. Se rige por su Estatuto Social, con un capital social de S/. 3'944,000.00 (Tres millones novecientos cuarenta y cuatro mil y 00/100 Nuevos Soles), distribuido en 3,944 acciones de un valor nominal de S/. 1,000.00 cada una, debidamente suscritas y totalmente pagadas. La sociedad se encuentra inscrita en la Partida Electrónica No. 12579672 del Registro de Personas Jurídicas de Lima. El accionista de **WALDA S.A.C.** es **PESQUERA EXALMAR S.A.A.**, quien es titular del 100% de las acciones de la sociedad.
- 1.2.9 INVERSIONES POAS S.AC.**, es una sociedad anónima cerrada constituida bajo las leyes peruanas, con domicilio en la ciudad de Lima, identificada con R.U.C. No. 20392676831. Se rige por su Estatuto Social, con un capital social de S/. 45,223,771.00 (Cuarenta y cinco millones doscientos veintitrés mil setecientos setenta y uno y 00/100 Nuevos Soles), distribuido en 45,223,771 acciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, debidamente suscritas y totalmente pagadas. La sociedad se encuentra inscrita en la Partida Electrónica No. 12083218 del Registro de Personas Jurídicas de Lima. El accionista de **INVERSIONES POAS S.A.C.** es **PESQUERA EXALMAR S.A.A.**, quien es titular del 100% de las acciones de la sociedad.

2. FORMA DE LA FUSION.-

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 FUSION.-

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 y/o participaciones –según sea el caso- 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 a que se contrae el presente proyecto, **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 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.

5. ENTRADA EN VIGENCIA.-

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