

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 e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV N° 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : PESQUERA EXALMAR S.A.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 26/03/2019

Hora : 10:00 AM

Descripción Hecho de Importancia : Junta Obligatoria Anual de Accionistas.

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 2019 o delegación de su nombramiento al Directorio. : Se aprobó la delegación en el Directorio para el nombramiento de los auditores externos para el ejercicio 2018 de acuerdo a los términos mencionados.
- Otorgamiento de facultades para la formalización de acuerdos. : Se aprobó el otorgamiento de facultades a los señores Víctor Manuel Matta Curotto, Rossana Ortiz Rodríguez y Raúl Jorge Carlos Briceño Valdivia para la formalización de los acuerdos correspondientes.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

=====

Detalle de la Aplicación de Utilidades:

De acuerdo a lo sugerido por el Directorio de la Sociedad en la sesión de fecha 28 de febrero de 2019, se aprobó la distribución de utilidades por un monto de US\$ 20 millones.

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo

Concepto : Utilidades Obtenidas

Ejercicio : 2018

Monto a Distribuir : \$ 20,000,000

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2018

Comentarios :

=====

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

=====

Observaciones: Se aprobó el nombramiento del Directorio para el período 2019, así como fijar su remuneración en la suma de USD 2,000 mensuales, por sesión asistida.

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: MATTA CUROTTO, VICTOR MANUEL
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 27/03/2018
Fecha Final: 26/03/2019

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: MATTA CUROTTO, VICTOR MANUEL
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 26/03/2019

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: MATTA DALL'ORSO, VICTOR SANTIAGO
Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 27/03/2018
Fecha Final: 26/03/2019

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: MATTA DALL'ORSO, VICTOR SANTIAGO
Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 26/03/2019

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: BLUME CILLONIZ, MARIA CECILIA
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 27/03/2018
Fecha Final: 26/03/2019

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: BLUME CILLONIZ, MARIA CECILIA
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 26/03/2019

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: CELIS MORGAN, CRISTIAN
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 27/03/2018
Fecha Final: 26/03/2019

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: CELIS MORGAN, CRISTIAN
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 26/03/2019

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: MUÑOZ RAMIREZ, ANDRES MAURICIO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 27/03/2018
Fecha Final: 26/03/2019

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: MUÑOZ RAMIREZ, ANDRES MAURICIO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 26/03/2019

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: RAMOS RIZO PATRON, MARTIN
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 27/03/2018
Fecha Final: 26/03/2019

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: RAMOS RIZO PATRON, MARTIN
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 26/03/2019

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: SARQUIS SAID, RODRIGO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 27/03/2018
Fecha Final: 26/03/2019

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: SARQUIS SAID, RODRIGO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 26/03/2019

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	BLUME CILLONIZ, MARIA CECILIA	DIRECTOR
DIRECTORIO	CELIS MORGAN, CRISTIAN	DIRECTOR
DIRECTORIO	MATTA CUROTTO, VICTOR MANUEL	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTORIO	MATTA DALL'ORSO, VICTOR SANTIAGO	VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTORIO	MUÑOZ RAMIREZ, ANDRES MAURICIO	DIRECTOR
DIRECTORIO	RAMOS RIZO PATRON, MARTIN	DIRECTOR
DIRECTORIO	SARQUIS SAID, RODRIGO	DIRECTOR

Cordialmente,

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