

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 : 20/03/2014

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 15/04/2014 Club Empresarial, ubicado en Vía Principal 165 Torre Real N° 3, Centro Empresarial, San Isidro, Lima
10:30 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 2014 o delegación de su nombramiento al Directorio
 - Emisión de Programa de Papeles Comerciales.
- Otorgamiento de facultades para la formalización de acuerdos.

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
EEFF Auditados Anuales 2013 (Dictamen).pdf
- Memoria Anual :
Memoria Anual 2013.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria). :
Cuestionario de BGC.pdf

Cordialmente,

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