

Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-

REGULARIZACIÓN - 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:

Expediente que se está Regularizando : 2012012416
Carta Sustentatoria de Regularización : HHIFEchaRegCortedivid2011.pdf

=====

DATOS DE COMUNICACION DE ACUERDOS DE JUNTA

=====

ACUERDOS DE JUNTA

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 10/04/2012

Hora : 11:00 A.M.

Comentarios : EN CUMPLIMIENTO DE LA DELEGACION DE FACULTADES EFECTUADA POR LA JGA, LA GERENCIA GENERAL DETERMINO EL DIA DE HOY 17 DE ABRIL QUE LA FECHA DE REGISTRO PARA EL PAGO DE DIVIDENDOS SERA EL 14 DE JUNIO DEL 2012 Y LA FECHA DE ENTREGA DE LOS MISMOS EL 19 DE JUNIO DEL 2012

Puntos de Agenda :

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Aplicación de Resultados.

: En cumplimiento de la Política de Dividendos de la Sociedad, la Junta Obligatoria Anual acordó distribuir dividendos, con cargo a los resultados del ejercicio 2011, por un total de S/. 18 036 200,00 (Dieciocho Millones Treinta y Seis Mil Doscientos y 00/100 Nuevos Soles), lo cual representa un pago de S/. 0,06072865 por cada acción emitida, delegando en la Gerencia General la determinación de la oportunidad de pago de los dividendos (fechas de registro, corte y entrega).

- Nombramiento de Auditores Externos para el Ejercicio Económico 2012, o delegación de su nombramiento al Directorio.

: La Junta Obligatoria Anual acordó delegar en el Directorio la designación de los auditores externos de la Sociedad para el ejercicio 2012.

- Nombramiento de Directorio y remuneración.

: SE DIO EL NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y SU RESPECTIVA REMUNERACION

- Otorgamiento de facultades para la formalización de acuerdos.

: SE OTORGAN LAS FACULTADES RESPECTIVAS PARA LA FORMALIZACION DE ACUERDOS DE LA PRESENTE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Cordialmente,

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