

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 : 15/04/2013

Hora : 11:00 AM

Comentarios : Se acordó aprobar los Estados Financieros auditados y la Memoria Anual correspondientes al ejercicio 2012.

Se acordó distribuir la suma de US\$10'000,000 en calidad de dividendos y fijar como fecha de Registro el 2 de mayo de 2013 y como fecha de Entrega el 7 de mayo de 2013. Asimismo, se acordó delegar en el Directorio la facultad de aprobar la distribución y pago de US\$4'000,000 adicionales cuando las obligaciones contractuales de la Compañía lo permitan.

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 Económico 2013, o delegación de su nombramiento al Directorio. : Se acordó delegar en el Directorio el nombramiento de los Auditores Externos para el ejercicio 2013.
- Otorgamiento de facultades para la formalización de acuerdos.

: Se acordó otorgar facultades a los señores Víctor Manuel Matta Curotto, Rossana Ortiz Rodríguez, y Raul Jorge Carlos Briceño Valdivia, 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 la Junta hasta su inscripción en los Registros Públicos de ser el caso.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

=====

Detalle de la Aplicación de Utilidades:

CORRESPONDE AL EJERCICIO 2009 Y 2010 Y SE PAGARA EL EQUIVALENTE EN NUEVOS SOLES DE US\$ 10 MILLONES DE DOLARES.

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo

Concepto : Resultados Acumulados

Ejercicio : 2012

Monto a Distribuir : S/. 26,000,000

Detalle de Dividendos por Acción

Tipo Accion : - ACCIONES COMUNES

Nro Acciones : 296,996,557

Monto del Dividendo por Acción : S/.0.08754310

Observaciones :

=====

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

=====

Concepto de Distribución de Utilidades: 2012-Resultados Acumulados,
Tipo de Valor: ACCIONES COMUNES
F. de Registro: 02/05/2013

Tipo de Valor: ACCIONES COMUNES
F. de Entrega: 07/05/2013
Observaciones:

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria
Periodo : 2012
Comentarios :

=====

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

=====

Observaciones: DESIGNACION DE DIRECTORES PARA EL EJERCICIO 2013

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: MATTA CUROTTO, VICTOR MANUEL
Cargo:
Fechas Inicial: 17/04/2012
Fecha Final: 15/04/2013

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: MATTA CUROTTO, VICTOR MANUEL
Cargo:
Fechas Inicial: 15/04/2013

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: VAZQUEZ COSTA, JORGE RENATO
Cargo:
Fechas Inicial: 10/04/2012
Fecha Final: 15/04/2013

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: VAZQUEZ COSTA, JORGE RENATO
Cargo:
Fechas Inicial: 15/04/2013

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: BLUME CILLONIZ, MARIA CECILIA
Cargo:
Fechas Inicial: 10/04/2012
Fecha Final: 15/04/2013

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: BLUME CILLONIZ, MARIA CECILIA
Cargo:
Fechas Inicial: 15/04/2013

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: CELIS MORGAN, CRISTIAN
Cargo:
Fechas Inicial: 10/04/2012
Fecha Final: 15/04/2013

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

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: MATTA DALL'ORSO, VICTOR SANTIAGO
Cargo:
Fechas Inicial: 10/04/2012
Fecha Final: 15/04/2013

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: MATTA DALL'ORSO, VICTOR SANTIAGO
Cargo:
Fechas Inicial: 15/04/2013

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: SARQUIS SAID, RODRIGO
Cargo:
Fechas Inicial: 10/04/2012
Fecha Final: 15/04/2013

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: SARQUIS SAID, RODRIGO
Cargo:
Fechas Inicial: 15/04/2013

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: ORTIZ RODRIGUEZ, ROSSANA
Cargo:
Fechas Inicial: 10/04/2012

Fecha Final: 15/04/2013

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ORTIZ RODRIGUEZ, ROSSANA

Cargo:

Fechas Inicial: 15/04/2013

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: MUÑOZ RAMIREZ, ANDRES

Cargo:

Fechas Inicial: 15/04/2013

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ROJAS PERLA, CARLOS

Cargo:

Fechas Inicial: 15/04/2013

*** Acuerdos Delegados (Cargos de Directores) ***

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

Cordialmente,

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