



Pesquera Exalmar s.a.a.



Junta General de Accionistas

15 de Abril 2013

Agenda:

- 1. Aprobación de Estados Financieros y Memoria Anual de Pesquera Exalmar S.A.A. correspondiente al ejercicio 2012**
- 2. Aplicación de Resultados**
- 3. Nombramiento de Auditores Externos para el Ejercicio Económico 2013 o delegación de su nombramiento al Directorio**
- 4. Nombramiento de Directorio para el ejercicio 2013 y fijación de su remuneración.**
- 5. Otorgamiento de facultades para la formalización de acuerdos.**

1. Aprobación de Estados Financieros Auditados Ejercicio 2012 y Memoria Anual

Pesquera Exalmar S.A.A



Resumen Operativo (miles TM)

	2012		2011	
CUOTA DEL AÑO (1)				
- 1RA TEMPORADA	3,510		6,175	
- 2DA TEMPORADA	2,700		3675	
	810		2500	
DESEMBARQUE ANCHOVETA PERU (1)	3,225		6,307	
PROCESAMIENTO EXALMAR	405	12.6%	626	9.9%
- PROPIO	240		339	
- TERCEROS	165		287	
PRODUCCION PERU (1)				
- HARINA	846.2		1,637.7	-48.3%
- ACEITE	201.8		335.8	-39.9%
PRODUCCION EXALMAR				
- HARINA	90.6	10.7%	144.2	8.8%
- ACEITE	21.3	10.6%	30.5	9.1%
STOCK HARINA T.M.				
INCIAL	40,590		9,492	
FINAL	11,090		40,590	
STOCK ACEITE T.M.				
INCIAL	8,218		1,196	
FINAL	1,006		8,218	
VENTAS T.M.				
- HARINA	120,226		113,861	
- ACEITE	28,264		23,073	

(1) Fuente Produce



Resumen

- La utilidad neta de Pesquera Exalmar S.A.A. fue US\$ 21.2 MM vs US\$ 23.1 MM en el 2011 (-8.31%). El margen neto fue 12.1% vs 11.0%, respectivamente.
- Las ventas fueron US\$ 217.0 MM en el 2012 y US\$ 191.2 MM en el 2011 (+13.5%). Consumo humano indirecto (CHI) explicó el 95.5% (US\$ 207.3 MM) y consumo humano directo (CHD) el 4.5% (US\$ 9.7 MM). Las ventas del 2012 estuvieron afectadas por :
 - Altos niveles de Inventarios Iniciales de harina y aceite altos debido al nivel de cuota de 2.5 MM TM que se fijó en la segunda temporada del año 2011
 - Precios promedio por TM de harina menores que los obtenidos en el 2011 (US\$ 1,315/TM vs US\$ 1,357/TM). Esto debido al impacto a la baja en los precios promedios del primer trimestre del 2012 debido a una producción de harina mayor a la esperada dada la cuota de 2.5 MM de TM que se fijó para la 2da temporada del 2011.
- Margen bruto 2012 de 27.0% vs. 30.5% en el 2011, como resultado principalmente de menores precios promedio de harina en el primer trimestre del 2012, menores volúmenes de producción debido a menor cuota global de pesca que impacto en los costos unitarios y mayores gastos de veda debido a que los días de pesca se redujeron en 31 días respecto del 2011.
- Menor margen operativo respecto del 2012 (16.0% en el 2012 vs 21.1% en el 2011) debido a incremento en gastos administrativos principalmente por nuevos desarrollos de sistemas implementados y a mayores gastos de ventas por incrementos en los gastos de embarque en puertos además debido a la tendencia cada vez mayor de embarcar en contenedores.



Estados de Situación Financiera al 31.12.12

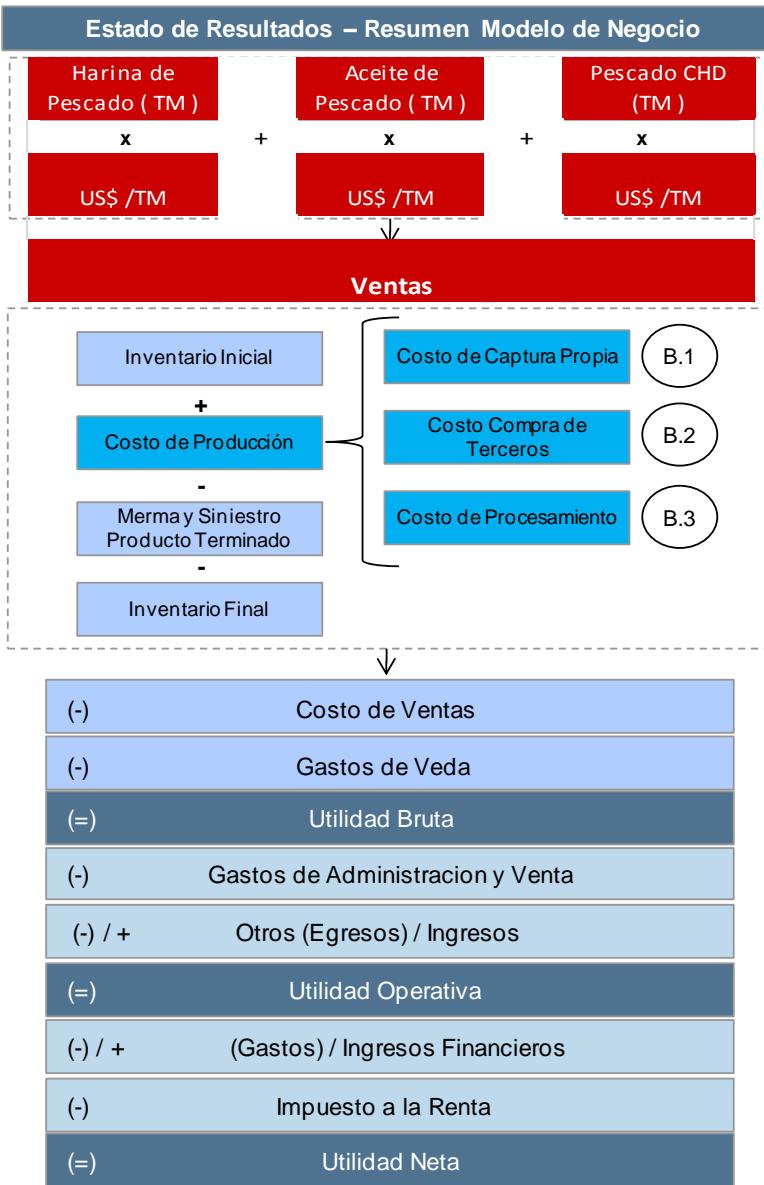
	31/12/2012		31/12/2011		31/12/2012		31/12/2011	
	US\$000	%	US\$000	%	US\$000	%	US\$000	%
ACTIVOS								
ACTIVOS CORRIENTES								
Efectivo y equivalentes al efectivo	14,956	16.1%	3,734	3.5%	Obligaciones financieras	52,134	57.5%	52,898
Cuentas por cobrar comerciales (neto)	4,581	4.9%	14,525	13.8%	Cuentas por pagar comerciales	23,182	25.6%	31,344
Inventarios (neto)	26,115	28.1%	48,376	45.9%	Otros pasivos	7,889	8.7%	27,728
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas	3,710	4.0%	4,466	4.2%	Cuentas por pagar a entidades relacionadas	31	0.0%	6,590
Otros activos (neto)	43,717	47.0%	34,190	51.1%	Pasivo por impuesto a las ganancias	295	0.3%	8,007
Total activos corrientes	93,079	19.8%	105,291	23.0%	Provisión por beneficios a los empleados	7,125	7.9%	6,828
					Total pasivos corrientes	90,656	38.4%	133,395
ACTIVOS NO CORRIENTES								
Inversiones financieras	784	0.2%	66,920	14.6%	PASIVOS NO CORRIENTE			
Propiedades, embarcaciones, planta y equipo (neto)		0.0%			Obligaciones financieras	132,674	91.4%	80,400
Activos intangibles (neto)	189,727	40.4%	161,080	35.3%	Pasivo por impuesto a las ganancias diferido	11,572	8.0%	20,508
Plusvalía	97,732	20.8%	71,952	15.7%	Provisiones	910	0.6%	910
Total activos no corrientes	376,962	80.2%	351,660	77.0%	Total pasivos no corrientes	145,156	61.6%	101,818
					Total pasivos	235,812	100.0%	235,213
PATRIMONIO								
Capital social emitido					Capital social emitido	88,565		90,336
Primas de emisión de acciones					Primas de emisión de acciones	69,721		69,721
Otras reservas de patrimonio					Otras reservas de patrimonio	3,609		3,609
Resultados acumulados					Resultados acumulados	72,334		58,072
					Total patrimonio	234,229	49.8%	221,738
TOTAL DE ACTIVOS	470,041	100.0%	456,951	100.0%	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	470,041	100.0%	456,951



Estado de Flujo de Efectivo al 31.12.12

	<u>31/12/2012</u> US\$000	<u>31/12/2011</u> US\$000
ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza por:		
Venta de bienes y prestación de servicios	226,933	184,432
Otros entradas de efectivo relativos a la actividad de operación	2,417	1,673
Pagos a:		
Proveedores de bienes y servicios	(133,434)	(126,275)
Pagos a y por cuenta de los empleados	(21,344)	(22,424)
Impuestos a las ganancias	(26,385)	(11,840)
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad de operación	<u>(12,148)</u>	<u>(9,278)</u>
Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de actividades de operación	<u>36,039</u>	<u>16,288</u>
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por:		
Venta de propiedades, planta y equipo	1,896	-
Pagos a:		
Compra de propiedades de inversión	-	(66,136)
Compra de propiedades, planta y equipo	(41,850)	(29,520)
Compra de activos intangibles	-	(7,396)
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad de inversión	<u>(4,812)</u>	<u>(3,697)</u>
Flujos de efectivo y equivalente al efectivo utilizados en actividades de inversión	<u>(44,766)</u>	<u>(106,749)</u>
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Cobranza a:		
Obtención de préstamos de largo plazo	301,994	301,975
Emisión de Acciones y Otros Instrumentos de Patrimonio	-	-
Pagos por:		
Amortización o pago de préstamos a largo plazo	(252,220)	(229,566)
Gastos por prima de emisión	-	(416)
Recompra de acciones propias (Acciones de Tesorería)	(1,771)	-
Dividendos	<u>(28,054)</u>	<u>(7,706)</u>
Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de actividades de financiación	<u>19,949</u>	<u>64,287</u>
AUMENTO (DISMINUCION)NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		
	11,222	(26,174)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIOD	3,734	29,908
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL PERIOD	14,956	3,734

Estado de Resultados 2012



Pesquera Exalmar S.A.A

Estado de Ganancias y Pérdidas

(Miles de US\$)

	2012	2011	Var %
Ventas	\$216,989	\$191,243	13%
Costo de Ventas	(\$131,262)	(\$113,015)	16%
Gastos de Veda	(\$27,099)	(\$19,966)	36%
Utilidad Bruta	\$58,628	\$58,262	1%
<i>Margen Bruto</i>	27%	30%	
Gastos Ventas	(\$11,621)	(\$7,039)	65%
Gastos Administrativos	(\$8,603)	(\$6,665)	29%
Otros Ingresos	\$4,313	\$1,673	158%
Otros Egresos	(\$7,961)	(\$5,860)	36%
Utilidad Operativa	\$34,756	\$40,371	-14%
<i>Margen Operativo</i>	16%	21%	
Ingresos Financieros	\$773	\$661	17%
Gastos Financieros	(\$10,137)	(\$5,367)	89%
Instrumentos Financieros	\$0	(\$1,031)	-100%
Resultado por conversión	\$1,950	\$62	3045%
Resultado antes IR y Participación	\$27,342	\$34,696	-21%
Impuesto a la Renta	(\$6,143)	(\$11,576)	-47%
Utilidad Neta del Ejercicio	\$21,199	\$23,120	-8%
<i>Margen Neto</i>	10%	12%	

- Las páginas siguientes presentan los resultados de gestión del 2012 de Pesquera Exalmar S.A.A.
 - Los números están adecuados a las normas IFRS.
 - Los gastos por participación de los trabajadores del ejercicio 2012 y 2011 fueron de US\$ 4.7 MM y US\$ 3.6 MM respectivamente y están incluidos proporcionalmente en los costos y gastos operativos.



A. Ventas 2012



Ventas netas Pesquera Exalmar S.A.A

Miles de US\$

	2012	2011	Var. %
Harina de pescado			
TM	120,226	113,861	6%
U\$/TM	1,315	1,357	-3%
Total Ventas Harina US\$	158,155	154,522	2%
% de ventas total	73%	81%	
Aceite de pescado			
TM	28,264	23,073	22%
Total Ventas Harina US\$	43,302	24,452	77%
% de ventas total	20%	13%	
Otros US\$	5,856	5,874	0%
Total Consumo Humano Indirecto	207,313	184,847	12%
	96%	97%	
Total Consumo Humano Directo	9,676	6,396	51%
	4%	3%	
Total Ventas Pesquera Exalmar S.A.A	216,989	191,243	13%

- En el 2012 las ventas totales crecieron 13%.
- Respecto del 2011, se tuvo mayor volumen de ventas de harina (+6%) explicado por la existencia de un inventario inicial de 40.5 mil TM correspondientes a la segunda temporada del 2011. El precio promedio del año fue de US\$ 1,315 por TM (US\$ 1,357 por TM en el 2011).
- Las ventas de aceite reflejaron un incremento de 77% explicado por un mayor volumen (+22%), dado un stock inicial de 8.2 mil TM y un incremento de precios de 45% vs el año anterior.
- Las ventas del negocio de consumo humano directo crecieron 51%, dado : i) el inicio de operaciones de la planta de Paita con lo cual se exportaron especies como pota y perico y; ii) por el mayor volumen exportado de jurel. El negocio de CHD explica el 4% de las ventas totales (3% en el 2011).

B. Costo de Ventas y Costos de Producción

Costo de Ventas Pesquera Exalmar S.A.A

(Miles de US\$)	2012	2011
Consumo Humano Indirecto	(\$124,335)	(\$109,466)
<u>Consumo Humano Directo</u>	<u>(\$6,927)</u>	<u>(\$3,549)</u>
Total Costo de Ventas	(\$131,262)	(\$113,015)

Costo de Ventas Pesquera Exalmar S.A.A

(Miles de US\$)	2012	2011
TM Vendidas (Harina+Aceite)	148,490	136,934

Consumo Humano Indirecto

Inventory Inicial	\$38,792	\$9,219
Costo de Producción CHI	\$99,546	\$137,617
Merma y Siniestro de Invent.	(\$375)	\$99
Inventory Final *	(\$13,628)	(\$37,470)
Costo de Ventas Total CHI	\$124,335	\$109,466

US\$ / TM Vendidas (Harina+Aceite)	\$837	\$799
------------------------------------	-------	-------

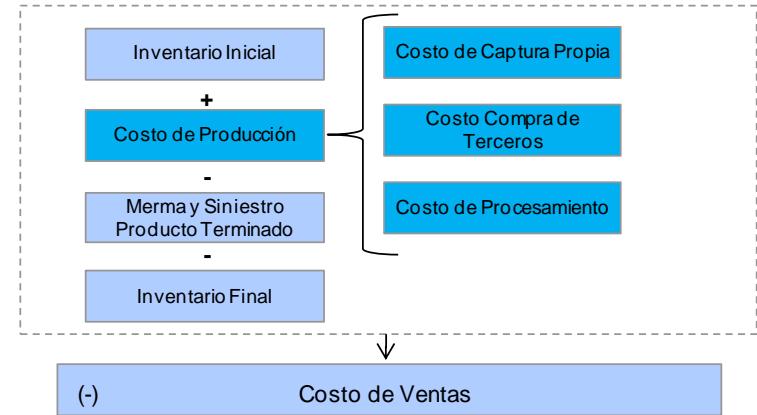
Consumo Humano Directo

Costo de Ventas Total CHD	\$6,927	\$3,549
TOTAL COSTO DE VENTAS	\$131,262	\$113,015

Costo de Producción Consumo Humano Indirecto

(Miles de US\$)	2012	2011
Consumo Humano Indirecto (CHI)		
Costo de Captura Propia C-N	\$21,293	\$27,356
Costo de Procesamiento	\$27,011	\$33,549
Costo Compra de Terceros	\$49,631	\$71,342
Alquiler de cuota		\$3,585
Total	\$97,935	\$135,832
Costo de Captura Propia sur	\$1,611	\$1,785
Total Costo de Producción CHI	\$99,546	\$137,617
TM Producidas (Harina+Aceite)	112,009	174,721
US\$ / TM	\$889	\$788

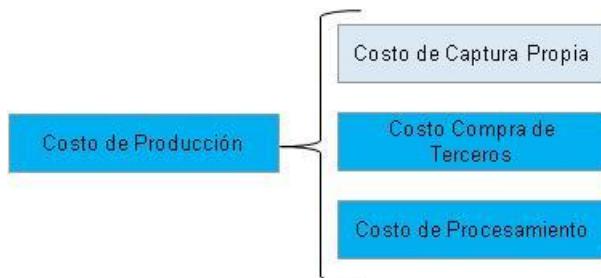
* El inventario esta neto del monto de Participación de Trabajadores.



- El costo de ventas incluye consumo humano indirecto y consumo humano directo.
- El costo de ventas esta definido por el costo de producción y por los inventarios existentes al inicio y al final del periodo.
- Adicionalmente se tiene el costo de captura de anchoveta del sur.
- Pesquera Exalmar busca la eficiencia de la captura de su propia cuota al mismo tiempo que busca incrementar la eficiencia en el uso de sus plantas con la compra de terceros, dado que dichas compras contribuyen marginalmente con su utilidad.



B.1 Costo de Captura Propia



Costo de Captura Propia Centro Norte (Miles de US\$)		2012	2011	Variación 2012 / 2011	
Costos Totales		\$21,293	\$27,356	(\$6,063)	-22%
TM Capturada		240,325	339,392	-99,067	-29%
US\$/TM Capturada		\$89	\$81	\$8	10%
US\$/TM Capturada (sin depreciación)		\$78	\$71	\$7	10%
		2012	2011	Variación 2012 / 2011	
Detalle Costos de TM Capturada		US\$ '000 ^a	US\$/TM	US\$ '000 ^a	US\$/TM
Personal		\$6,845	\$28	\$10,604	\$31
Particip. Trabajadores		\$1,534	\$6	\$1,742	\$5
Petróleo		\$6,246	\$26	\$6,234	\$18
Manten. y Reparaciones		\$1,786	\$7	\$1,780	\$5
Materiales Diversos		\$762	\$3	\$1,461	\$4
Depreciación		\$2,447	\$10	\$3,112	\$9
Otros		\$1,673	\$7	\$2,423	\$7
Total		\$21,293	\$89	\$27,356	\$81
					%

- El costo de extracción por TM capturada se incrementó en US\$ 8 por TM (+10%) debido a:
 - Menor volumen de captura (-29%) dadas las menores cuotas globales de las dos temporadas del 2012.
 - En términos absolutos los costos de captura fueron menores en 22% sin embargo el menor volumen tuvo incidencia en los costos fijos. Se tuvo mayores costos unitarios de mantenimiento y reparaciones (+42%) y mayores costos de depreciación (+11%)
 - Dentro de los costos variables, se tuvo mayor costo de combustible (+US\$ 8/TM) reflejando el mayor esfuerzo pesquero dada la dispersión del recurso y las mayores dificultades de captura.
 - El “cash cost” o costo de captura por TM sin depreciación, fue de US\$ 78 por TM vs US\$ 71 por TM en el 2011.



B.2 Costo Compras de Terceros

Costo de Producción	Costo de Captura Propia	Costo Compra de Terceros		
	Costo Compra de Terceros	(Miles de US\$)	2012	2011
	TM Pescado Comprado	164,585	286,625	-122,040
	US\$/TM Pescado Comprado	\$302	\$261	\$40
	Total US\$	\$49,631	\$74,927	* (\$25,296)
* Incluye alquiler de cuota				

- El costo de compra de terceros fue US\$ 302 por TM lo que significó un incremento de 15% respecto al promedio de compra del año 2011. El volumen de compra en TM se contrajo en 43% por el menor volumen de la cuota global.
- El año 2012 se caracterizo por menores cuotas globales (2.7 MM de TM en la 1era Temporada y 0.810 MM de TM en la 2da Temporada) respecto del 2011 donde se tuvieron dos temporadas con cuotas mayores a lo esperado (3.675 MM de TM y 2.5 MM de TM). El menor volumen del 2012 impacto en los precios de la harina, los cuales tuvieron una tendencia creciente a lo largo del año. Esto se reflejo de manera inmediata en el mercado y se tradujo en un incremento del precio de compra de anchoveta a armadores independientes (terceros).
- El precio de compra a terceros durante el año, respecto al precio promedio de venta anual de harina fue de 23% reflejando la situación coyuntural del mercado. Debe tenerse en cuenta, que el precio promedio de venta esta desfasado respecto al precio spot de la harina con el cual se fija la compra a terceros.
- Pesquera Exalmar siguió con su estrategia de compra a terceros, la cual le permite hacer un mejor uso de su capacidad instalada y le genera una contribución marginal al EBITDA. En el 2012 Exalmar procesó el 12% de la cuota global.



B.3 Costo de Procesamiento

Costo de Producción	Costo de Procesamiento en Plantas					
	(Miles de US\$)	2012	2011	Variación 2012 / 2011		
Costo de Captura Propia	Total Costos	\$27,011	\$33,549	(\$6,538)	-19%	
Costo Compra de Terceros	TMH Producida	90,647	144,192	- 53,544	-37%	
	US\$/TMH Producida	\$298	\$233	\$65	28%	
	US\$/TM Capturada (sin depreciación)	\$267	\$221	\$47	21%	
Detalle Costos		2012	2011	Variación 2011 / 2010		
Combustible	US\$ 000`	US\$ /TM	US\$ 000`	US\$ /TM	US\$ /TM	%
Personal	\$10,333	\$114	\$17,824	\$124	(\$10)	-8%
Particip. Trabajadores	\$3,392	\$37	\$3,108	\$22	\$16	74%
Depreciación	\$627	\$7	\$510	\$4	\$3	96%
Ensacado	\$2,795	\$31	\$1,736	\$12	\$19	156%
Energía	\$3,227	\$36	\$3,142	\$22	\$14	63%
Mantenimiento	\$2,308	\$25	\$1,899	\$13	\$12	93%
Derechos de pesca	\$917	\$10	\$1,400	\$10	\$0	4%
Otros	\$1,022	\$11	\$1,579	\$11	\$0	3%
Total MU\$	\$27,011	\$298	\$33,549	\$233	\$65	28%

- El costo de procesamiento por TM se incrementó en 65 US\$/TM (28%) debido a:
 - Impacto de menor volumen procesado. Las TM producidas se redujeron en 37% respecto al 2011 dadas las menores cuotas globales del año. Esto tuvo un impacto en los costos fijos. Se tuvo mayores costos unitarios de personal (+74%), mayor costo unitario de depreciación (+156%).
 - El costo de procesamiento sin depreciación fue US\$ 267 por TM de harina producida (US\$ 221 en el 2011).



C. Gastos de Veda

Gastos de Veda				
	2012	2011	Var. 2012/2011	
Días de Veda				
Centro Norte	204	173	31	17.9%
(Miles de US\$)				
Personal	\$5,841	\$3,731	\$2,110	57%
Servicios de Terceros	\$2,201	\$1,097	\$1,104	101%
Suministros Diversos	\$1,607	\$1,695	(\$88)	-5%
Seguros + vigilancia	\$2,044	\$1,500	\$544	36%
Electricidad y Diesel	\$492	\$308	\$184	60%
Cargas gestión	\$334	\$257	\$77	30%
Impuestos	\$146	\$187	(\$41)	-22%
Depreciación	\$10,599	\$10,524	\$75	1%
Otros gastos	\$2,378	\$667	\$1,711	257%
Total Gastos de Veda CHI	\$25,642	\$19,966	\$5,676	28%
Gastos de Veda CHD	\$1,457		\$1,457	
Total Gastos de Veda	\$27,099	\$19,966	\$7,133	36%
US\$ / TM Vendida de Harina	\$213	\$175	\$38	22%

- Los gastos de veda se registran en función a los días de pesca determinados por PRODUCE.
- En el 2012 se tuvieron 31 días mas de veda respecto del 2011.
- Dados los mayores días de veda, los gastos de veda se incrementaron en US\$ 7.1 MM (US\$ 27.0 MM en el 2012 vs US\$ 19.9 MM en el 2011) los cuales impactaron directamente en los resultados del año.



D. Gastos Operativos y Gastos Financieros

Gastos de Administración y de Ventas

(Miles de US\$)	2012	2011	Var. % 12/11
Gastos Administrativos	(\$8,603)	(\$6,665)	29%
Gastos de Ventas	(\$11,621)	(\$7,039)	65%
Gastos de Ventas Consumo Humano	(\$9,824)	(\$6,906)	42%
Gastos de Ventas Consumo Humano	(\$1,797)	(\$133)	1251%
Total Gastos Administración y Ventas	(\$20,224)	(\$13,704)	48%
% de Ventas	-9.3%	-7.2%	

Otros Ingresos / (Egresos)

(Miles de US\$)	2012	2011	Var. % 12/11
Indemnización DL 1084	(\$691)	(\$1,040)	-34%
Otros Ingresos	\$4,313	\$1,673	158%
Otros Egresos	(\$7,270)	(\$4,820)	51%
Total Otros ingresos/egresos	(\$3,648)	(\$4,187)	-13%

Gastos financieros netos

(Miles de US\$)	2012	2011	Var. % 12/11
Gastos Financieros netos	(\$10,137)	(\$6,398)	58%
Intereses prestamos /sobregiros	(\$7,214)	(\$4,263)	69%
Intereses por arrendamiento	(\$472)	(\$714)	-34%
Otros intereses	(\$1,843)	(\$390)	373%
Instrumentos financieros	(\$608)	(\$1,031)	-41%
Ingresos financieros	\$773	\$661	17%
Total Gastos Financieros netos	(\$9,364)	(\$5,737)	63%
	-4.3%	-3.0%	

- Mayores gastos administrativos (+US\$ 1.9 MM) debido a mayores gastos de personal y de alquiler (nuevas oficinas) y por mayores gastos por la implementación de mejoras en el ERP de la empresa
- Mayores gastos de venta por incremento de gastos de embarque al exportarse la harina de pescado en mayor porcentaje en contenedores desde el puerto del Callao y por la inclusión desde el 2012 de los costos de almacén de productos terminados que antes estaban asignados a producción.
- El neto de otros ingresos y otros egresos fue de - US\$3.6 millones (- US\$ 4.2 millones en el 2011). Se tuvo menores egresos por liquidación de personal de flota renunciante (DL 1084), menores costos de enajenación de activos e ingresos por US\$ 2.3 millones por venta de combustibles, entre otros.
- Mayores gastos financieros por el préstamo sindicado internacional por US\$ 140 millones.



E. Obligaciones Financieras

	2012			2011	
	Miles US\$	%	Post Bono (**)	Miles US\$	%
DEUDA CORTO PLAZO	\$42,793	23.2%	\$42,793	\$49,950	37.5%
DEUDA LARGO PLAZO	\$142,015	76.8%	\$205,492	\$83,348	62.5%
- PARTE CORRIENTE	\$9,341		\$1,903	\$2,948	
- PARTE NO CORRIENTE	\$132,674		\$203,589	\$80,400	
TOTAL DEUDA FINANCIERA	\$184,808	100.0%	\$248,285	\$133,298	100.0%
EBITDA (*)	\$60,560		\$60,560	\$65,392	
DEUDA L.P./ EBITDA	2.35		3.39	1.27	
DEUDA TOTAL EBITDA	3.05		4.10	2.04	

(*) EBITDA no incluye Otros Ingresos/Egresos ni Participación de Trabajadores

(**) Emisión de Bonos en Enero 2013 a 7 años bullet, tasa 7.375%

2. Aplicación de Resultados 2012

Pesquera Exalmar S.A.A



Propuesta Aplicación de Resultados

- Aprobación por la Junta General de Accionistas la distribución de un dividendo por US\$ 10 millones de dólares determinándose como fecha de pago el 07 de mayo.
- Autorizar al Directorio la aprobación de un dividendo adicional de US\$ 4 millones de dólares a ser pagados durante el presente año, cuando las obligaciones contractuales de la compañía lo permitan.

3. Nombramiento de Auditores Externos para el Ejercicio Económico del año 2013

Pesquera Exalmar S.A.A



Auditores Externos

- Se propone delegar en el Directorio, en interés de la operatividad de la empresa, la designación de los Auditores Externos de la Sociedad para el Ejercicio Económico 2013.

4. Nombramiento de Directorio

Pesquera Exalmar S.A.A



Directores Propuestos

Director Propuesto	Alterno
Victor Matta Curotto	Victor Matta D'allorso
Rodrigo Sarquis Said	Rossana Ortiz Rodriguez
Cristian Celis	--
Cecilia Blume	--
Renato Vasquez	--
Andrés Muñoz	
Carlos Rojas	



Directores

Víctor M. Matta Curotto

Alterno: Victor Matta Dall'orso



Empresario con más de 35 años de experiencia en el sector pesquero, agroindustrial y de servicios.

Socio fundador de Pesquera Maria del Carmen, Pesquera Alfa y Exalmar (empresas que se fusionaron y dieron origen a Pesquera Exalmar S.A.), Complejo Agroindustrial Beta y Empacadora Beta estas dos últimas fusionadas para dar origen a Complejo Agroindustrial Beta S.A. empresa en la cual es el principal accionista. Presidente del directorio de Pesquera Exalmar S.A., Complejo Agroindustrial Beta S.A. y Corporación Exalmar S.A.



Directores

Cristian Celis Morgan

Ingeniero comercial graduado de la Pontificia Universidad Católica de Chile en 1991. Titulo de Master in Finance - London Business School 1996.

Director de la unidad de negocios de Citigroup Venture Capital International (parte de Citi Capital Advisors de Citigroup). Anteriormente se desempeño en el área de banca de inversión de Citigroup

Director en Pesquera Exalmar S.A.A desde el año 2007



Directores

Renato Vázquez Costa



Abogado de la Universidad Nacional San Agustín, Arequipa (1963). Experto en negociación de contratos corporativos, ha participado y liderado importantes fusiones, adquisiciones y transacciones internacionales.

Actualmente es asesor y director de diversas empresas, así como socio del Estudio Echecopar Abogados.

Director de Pesquera Exalmar S.A.A. desde el año 2007

Directores

Cecilia Blume Cillóniz



Abogada egresada de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Con estudios de Ciencias Políticas en la Universidad de Salamanca y Regulación de Servicios Públicos en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard.

Accionista de CB Consult S.A.C., que brinda servicios de asesoría legal y económica, y de Ambiental Peruana. Directora de Fiduciaria del Perú, Renting Perú S.A.C., Leasing Perú S.A., Amrop Hever Perú S.A.C. y Make A Wish Perú. Es cónsul de Nueva Zelandia en Perú y miembro del comité directivo de la Universidad Privada del Norte y de la Maestría de Gestión Pública de ESAN.

Directora de Pesquera Exalmar S.A.A. desde el año 2010



Directores

Sergio Rodrigo Sarquis Said

Alterno: Rossana Ortiz Rodríguez



Ingeniero Comercial Titulado, egresado de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile en 1985.

Actual Presidente Ejecutivo de Blumar Seafood. Fue Vicepresidente de Pesquera ITATA S.A. compañía especializada en la pesca extractiva y cultivo de salmones y que en el 2011 se fusionó con el Golfo dando inicio a Blumar Seafood.

Director de Pesquera Exalmar S.A.A. desde el año 2011



Directores

Carlos Rojas Perla

Administrador de Empresas de la Universidad del Pacífico en Perú con cursos de especialización en la Universidad de Harvard y en la Universidad del Pacífico. Columnista de la Revista G de Gestión, la revista financiera más leída del Perú y expositor frecuente en seminarios. Director para el capítulo Perú del “Hedge Fund Management Association” y Socio Fundador y Director Gerente de Andino Asset Management SAC desde Noviembre 2011.

Amplia experiencia en la formación y gerenciamiento de Fondos de Inversiones tanto en el Perú como en el extranjero: Compass Perú, Director de Compass Group SAFI, Sociedad Administradora de Fondos de Inversión. Miembro del Comité de Inversiones de Faro Capital Fondo de Inversión Privado I



Directores

Andrés Mauricio Muñoz Ramírez

Ingeniero Comercial en Administración de Empresas de la Universidad de Santiago de Chile, con un Post-Grado en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad del Desarrollo de Chile.

Socio de ACRES INVESTMENT y Presidente de ACRES FINANCE, empresas dedicadas al desarrollo de Mercado de Capitales y Estructuración Financiera.

Cuenta con amplia experiencia en el sistema financiero nacional y extranjero en áreas de Riesgo, Comercial y Banca de Inversión. Entre el 2006 y 2011 fue Vice Presidente Ejecutivo Comercial en Interbank, dirigiendo la Banca de Mediana Empresa, Corporativa, Comercio Exterior, Productos y Servicios para Bancos; de igual manera entre los años 1999 y 2006 fue Vice Presidente Ejecutivo de Riesgos dirigiendo las áreas de Riesgo de Crédito, Operativo y de Mercado de todas las Bancas, también en Interbank. Posee experiencia en el área Inmobiliaria Hipotecaria de Interbank (2002 – 2007) y fue Director de URBI (Inmobiliaria del Grupo Interbank).

5. Otorgamiento de Facultades para la formalización de acuerdos

Pesquera Exalmar S.A.A



Otorgamiento de facultades para la formalización de acuerdos

- Otorgar facultades a quienes se encargarán de formalizar los acuerdos adoptados en esta sesión, designando a:
 - Víctor Matta Curotto
 - Rossana Ortiz Rodríguez
 - Raúl 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 los documentos, públicos y/o privados, notariales y/o registrales que sean necesarios para formalizar los acuerdos adoptados en esta Junta hasta su inscripción en los Registros Públicos.