

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 : 31/07/2020

Hora : 10:00 am

Descripción Hecho de Importancia : Junta de Accionistas No Presencial.

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 2020 o delegación de su nombramiento al Directorio. : Se aprobó la delegación en el Directorio para el nombramiento de los auditores externos para el ejercicio 2020 de acuerdo a los términos mencionados.
- Otorgamiento de facultades para la formalización de acuerdos. : Se aprobó el otorgamiento de facultades para la formalización de acuerdos, de acuerdo a los términos mencionados.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

=====

Detalle de la Aplicación de Utilidades:
Se aprobó la no distribución de utilidades.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria
Periodo : 2019
Comentarios : Se aprobaron los Estados Financieros y Memoria Anual de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2019.

=====

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

=====

Observaciones: Se aprobó el nombramiento de los miembros de Directorio propuestos para el período 2020, así como su remuneración para el correspondiente período 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: 26/03/2019

Fecha Final: 31/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: MATTA CUROTTO, VICTOR MANUEL

Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 31/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: MATTA DALL'ORSO, VICTOR SANTIAGO

Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 26/03/2019

Fecha Final: 31/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: MATTA DALL'ORSO, VICTOR SANTIAGO

Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 31/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BLUME CILLONIZ, MARIA CECILIA

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 26/03/2019

Fecha Final: 31/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BLUME CILLONIZ, MARIA CECILIA

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 31/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: CELIS MORGAN, CRISTIAN

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 26/03/2019

Fecha Final: 31/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: CELIS MORGAN, CRISTIAN

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 31/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: MUÑOZ RAMIREZ, ANDRES MAURICIO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 26/03/2019
Fecha Final: 31/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: MUÑOZ RAMIREZ, ANDRES MAURICIO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 31/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: RAMOS RIZO PATRON, MARTIN
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 26/03/2019
Fecha Final: 31/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: RAMOS RIZO PATRON, MARTIN
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 31/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: SARQUIS SAID, RODRIGO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 26/03/2019
Fecha Final: 31/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: SARQUIS SAID, RODRIGO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 31/07/2020

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

