

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 : 13/04/2015
Hora : 10:30 AM
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 2015 o delegación de su nombramiento al Directorio.
- Modificación parcial del Estatuto con motivo de la aprobación del nuevo Reglamento de Directorio.
- Otorgamiento de facultades para la formalización de acuerdos.
- : - Nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio 2015 o delegación de su nombramiento al Directorio: Se delega en el Directorio de la Sociedad el nombramiento de los Auditores Externos para los Estados Financieros de la Sociedad, correspondientes al Ejercicio 2015.
- Modificación parcial del Estatuto con motivo de la aprobación del nuevo Reglamento de Directorio: Se aprueba la modificación parcial de los artículos 36°, 39°, 42°, 43°, 44° y 48° del Estatuto de la Sociedad para adecuarlos al nuevo Reglamento de Directorio, considerando que mediante Sesión de Directorio de fecha 17 de marzo de 2015 se aprobó el nuevo Reglamento de Directorio y sus Comités.
- Otorgamiento de facultades para la formalización de acuerdos: Se otorga poderes a los señores Víctor Manuel Matta Curotto, Rossana Ortiz Rodríguez y Raúl Jorge Carlos Briceño Valdivia, para que cualquiera de ellos de manera individual y a sola firma, 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 esta Junta hasta su inscripción en los Registros Públicos de ser el caso, incluyendo minutas, escrituras, constancias, así como los documentos que se requieran. Asimismo, cualquiera de los apoderados designados, actuando individualmente, podrá también proceder a subsanar las observaciones que pudieran formularse para la inscripción de los acuerdos adoptados en la presente Junta en los Registros Públicos, quedando especialmente facultados para suscribir y presentar constancias, certificaciones y declaraciones juradas que tengan por finalidad lograr la referida inscripción registral. Igualmente los señores apoderados tendrán las facultades para delegar o sustituir las facultades antes señaladas en las personas que consideren conveniente.

=====
DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES
=====

Detalle de la Aplicación de Utilidades:
Aprobar la distribución de dividendos condicionada a la extracción efectiva del Límite Máximo de Captura por Embarcación de Pesquera Exalmar S.A.A.¿ LMCE (la ¿Cuota¿), conforme se indica a continuación:
- Si la extracción efectiva fuera igual o mayor al 80% de la Cuota, se distribuirán dividendos por la suma de USD 10'000,000.00, que representa S/. 0.10567235 por acción.
- Si la extracción efectiva fuera igual o mayor al 60% y menor al 80% de la Cuota, se distribuirán dividendos por la suma de

USD 8'000,000.00, que representa S/. 0.08453788 por acción.

- Si la extracción efectiva fuera menor al 60% de la Cuota, no habrá distribución de dividendos.

Asimismo, cabe señalar que la Junta de Accionistas acordó delegar en el directorio la facultad para determinar la Fecha de Registro y la Fecha de Entrega según corresponda.

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo

Concepto : Resultados Acumulados

Ejercicio : 2011

Monto a Distribuir : S/. 31,230,000

Detalle de Dividendos por Acción

Tipo Accion : - ACCIONES COMUNES

Nro Acciones : 295,536,144

Monto del Dividendo por Acción : S/.0.10567235

Observaciones :

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2014

Comentarios :

=====

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

=====

Observaciones: Elegir al Directorio de la Sociedad para el período 2015, así como fijar su remuneración para el correspondiente período en la suma de USD 2,000 (Dos Mil Dólares Americanos) mensuales.

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BLUME CILLONIZ, MARIA CECILIA

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 15/04/2014

Fecha Final: 13/04/2015

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: KUCZYNSKI GODARD, PEDRO PABLO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 17/06/2014

Fecha Final: 13/04/2015

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: MATTA CUROTTO, VICTOR MANUEL

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 15/04/2014

Fecha Final: 13/04/2015

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: MATTA DALL'ORSO, VICTOR SANTIAGO
Cargo: DIRECTOR ALTERNO
Fechas Inicial: 15/04/2014
Fecha Final: 13/04/2015

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: MUÑOZ RAMIREZ, ANDRES
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 15/04/2014
Fecha Final: 13/04/2015

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: ORTIZ RODRIGUEZ, ROSSANA
Cargo: DIRECTOR ALTERNO
Fechas Inicial: 15/04/2014
Fecha Final: 13/04/2015

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: ROJAS PERLA, CARLOS
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 15/04/2014
Fecha Final: 13/04/2015

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: SARQUIS SAID, RODRIGO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 15/04/2014
Fecha Final: 13/04/2015

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: VASQUEZ COSTA, RENATO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 15/04/2014
Fecha Final: 13/04/2015

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: MATTA CUROTTO, VICTOR MANUEL
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 13/04/2015

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: MATTA DALL'ORSO, VICTOR SANTIAGO
Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 13/04/2015

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BLUME CILLONIZ, MARIA CECILIA

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 13/04/2015

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ROJAS PERLA, CARLOS

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 13/04/2015

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: KUCZYNSKI GODARD, PEDRO PABLO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 13/04/2015

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: MUÑOZ RAMIREZ, ANDRES MAURICIO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 13/04/2015

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: SARQUIS SAID, RODRIGO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 13/04/2015

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	BLUME CILLONIZ, MARIA CECILIA	DIRECTOR
DIRECTORIO	KUCZYNSKI GODARD, PEDRO PABLO	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	ROJAS PERLA, CARLOS	DIRECTOR
DIRECTORIO	SARQUIS SAID, RODRIGO	DIRECTOR

Cordialmente,

RAUL JORGE CARLOS BRICEÑO VALDIVIA

REPRESENTANTE BURSATIL

PESQUERA EXALMAR S.A.A.