

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 : 13/04/2016

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 2016 O DELEGACION 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 2016.
- APROBACION DEL REGLAMENTO DE JUNTA DE ACCIONISTAS : Se aprueba el Reglamento de Junta General de Accionistas, considerando que mediante Sesión de Directorio de fecha 15 de marzo de 2016, se aprobaron sus modificaciones con la finalidad de adecuarlo a las prácticas de Buen Gobierno Corporativo.
- MODIFICACION PARCIAL DEL ESTATUTO : Se aprueba la modificación parcial del Estatuto de la Sociedad, con la finalidad de adecuarlo a las prácticas de Buen Gobierno Corporativo, mediante la incorporación de un artículo que regule el mecanismo de solución de conflictos ante discrepancias que surjan entre los accionistas, o entre éstos y la Sociedad y sus administradores.
- OTORGAMIENTO DE FACULTADES PARA LA FORMALIZACION 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:

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2015

Comentarios :

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

Observaciones: Se aprueba el nombramiento del Directorio para el ejercicio 2016, así como su remuneración de USD 2,000 mensuales, por sesión asistida.

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: BLUME CILLONIZ, MARIA CECILIA

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 13/04/2015

Fecha Final: 13/04/2016

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: MATTA CUROTTO, VICTOR MANUEL

Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 13/04/2015

Fecha Final: 13/04/2016

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: MATTA DALL'ORSO, VICTOR SANTIAGO

Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 13/04/2015

Fecha Final: 13/04/2016

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: MUÑOZ RAMIREZ, ANDRES MAURICIO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 13/04/2015

Fecha Final: 13/04/2016

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: RAMOS RIZO PATRON, MARTIN

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 10/12/2015

Fecha Final: 13/04/2016

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: ROJAS PERLA, CARLOS

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 13/04/2015

Fecha Final: 13/04/2016

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: SARQUIS SAID, RODRIGO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 13/04/2015
Fecha Final: 13/04/2016

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: MATTA CUROTTO, VICTOR MANUEL
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 13/04/2016

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: MATTA DALL'ORSO, VICTOR SANTIAGO
Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 13/04/2016

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: BLUME CILLONIZ, MARIA CECILIA
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 13/04/2016

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: MUÑOZ RAMIREZ, ANDRES MAURICIO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 13/04/2016

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: RAMOS RIZO PATRON, MARTIN
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 13/04/2016

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: SARQUIS SAID, RODRIGO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 13/04/2016

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: CELIS MORGAN, CRISTIAN
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 13/04/2016

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

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
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
PESQUERA EXALMAR S.A.A.