

---

---

# MEMORIA ANUAL 2016

---

---



Austral Group S.A.A.  
Austevoll Seafood Company



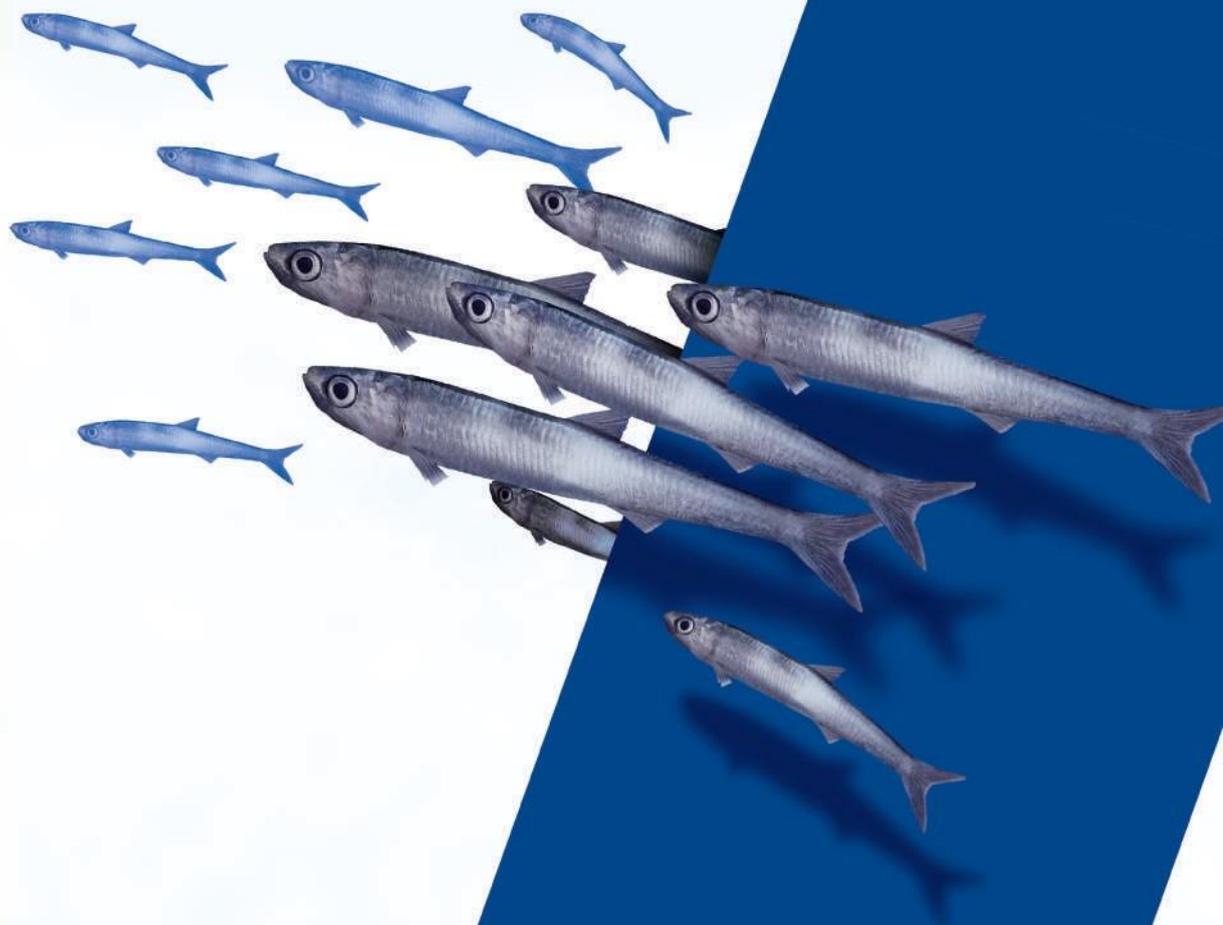
## DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

“El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto al desarrollo del negocio de Austral Group S.A.A. durante el año 2016. Sin perjuicio de la responsabilidad que compete al emisor, los firmantes se hacen responsables por su contenido conforme a los dispositivos legales aplicables”.

A handwritten signature in black ink, reading "Adriana Giudice Alva".

**ADRIANA CARMEN GIUDICE ALVA  
GERENTE GENERAL**

Marzo de 2017



SECCIÓN 1

# Datos Generales

- Austral Group S.A.A. (en adelante Austral) es una sociedad anónima abierta con plazo de duración indeterminada que fue constituida el 10 de diciembre de 1996 mediante escritura pública extendida ante el Notario Público Dr. Manuel Reátegui Tomatis e inscrita en la partida electrónica N° 11245506 del Registro Público de Personas Jurídicas de Lima.
- Austral forma parte del Grupo Económico Austevoll Seafood ASA, empresa listada en Oslo Bourse. El objeto social de las principales entidades que conforman el grupo es la extracción, cultivo, procesamiento y comercialización de especies hidrobiológicas. Como una pesquera pelágica integrada y especialista en alimentos marinos, Austevoll opera por medio de subsidiarias, compañías asociadas, embarcaciones pesqueras con licencia de cuotas en tres de los países pesqueros más importantes del mundo: Noruega, Chile y Perú. Comprometidos con brindar productos de calidad a sus clientes, Austevoll emplea una sofisticada tecnología y estrategias de pesca responsable que cosechan los recursos del océano sin comprometer su sostenibilidad.
- Por medio de sus actividades en la flota pesquera, plantas de harina y aceite, plantas de conservas y congelados y crianza y venta de salmón, la operación integrada de Austevoll asegura que sus productos mantengan un alto nivel de frescura desde las aguas en donde se pescan hasta los productos terminados. A lo largo de la última década, Austevoll ha adquirido un número significativo de compañías de naturaleza complementaria a sus áreas existentes. Su éxito recae en la integración de estos negocios, creación de sinergias y negocios con valor agregado por medio de la cooperación de todas las áreas.
- A diciembre de 2016, el capital social de Austral inscrito en Registros Públicos asciende a S/.388'504,881.00, representado por 259'003,254 acciones con derecho a voto, de un valor nominal de S/. 1.50, las cuales pertenecen a una sola serie, todas con los mismos privilegios y se encuentran inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores y en la Bolsa de Valores de Lima (BVL).
- El único accionista con una participación mayor al 5% (89.35%) en el capital social es Dordogne Holdings Inc., domiciliada en Panamá. Dordogne Holdings Inc. pertenece a Austevoll Seafood ASA.

## ESTRUCTURA ACCIONARIA

Al 31 de diciembre de 2016, la estructura accionaria de Austral era la siguiente:

Acciones comunes:

Tenencia	N° de Accionistas	N° de Acciones	% de Participación
Menor al 1%	1,424	15,039,079.00	5.81%
Entre 1% - 5%	2	12,545,027.00	4.84%
Entre 5% - 10%	0	0	0%
Mayor al 10%	1	231,419,148.00	89.35%
<b>Total</b>	<b>1,427</b>	<b>259,003,254.00</b>	<b>100.00%</b>

SECCIÓN 2

# Descripción de Operaciones y Desarrollo



## **OBJETO SOCIAL Y CIU:**

Austral tiene por objeto principal dedicarse a la actividad pesquera industrial clasificada en el CIU N° 15127 incluyendo la extracción y el procesamiento de recursos hidrobiológicos tanto para el Consumo Humano Directo como Indirecto.

## **RESEÑA HISTÓRICA:**

Austral se constituyó por Escritura Pública de fecha 10 de diciembre de 1996, suscrita ante el Notario Público de Lima, Dr. Manuel Reátegui Tomatis, con el nombre de Pesquera Industrial Pacífico S.A., el mismo que fue cambiado por el de Austral Chancay S.A., nombre con el cual quedó registrada en la Ficha N° 5633, As. 1-A del Registro de Sociedades de Huaral, el 19 de Agosto de 1997.

Mediante Escritura Pública del 15 de setiembre de 1998, la sociedad adecuó sus estatutos a la Nueva Ley General de Sociedades y cambió su denominación por la de Austral Group S.A.; estos cambios quedaron inscritos en la Ficha N° 60000565 del Registro de Sociedades de Huaral, el 29 de setiembre de 1998.

Por Escritura Pública suscrita el 18 de diciembre de 1998 e inscrita en el Registro de Sociedades de Huaral el 07 de enero de 1999, quedó perfeccionada la fusión, mediante la cual Austral Group S.A. absorbió a Pesquera Arco Iris S.A., constituida el 02 de octubre de 1998, y a Pesquera Austral S.A., constituida el 09 de agosto de 1991. La fusión entró en vigencia el 1 de Diciembre de 1998.

Después de la fusión, el capital social de la empresa se fijó en S/. 434,411,250 y, en enero de 1999, la empresa inscribió sus acciones en la Bolsa de Valores de Lima, quedando la totalidad de dicho capital representado por anotaciones en CAVALI. La Junta General de Accionistas reunida el 23 de Diciembre de 1999 aprobó la adecuación del Estatuto Social adoptándose la forma de Sociedad Anónima Abierta.

En lo que respecta a la evolución de su patrimonio, la Junta General de Accionistas de Austral, celebrada el 11 de agosto de 2000, acordó la reducción del capital social de la suma de S/. 434,411,250 a la suma de S/. 143,355,712.50.

La reducción del capital conjuntamente con la modificación total del Estatuto Social que incluía el cambio de domicilio social de la Provincia de Huaral a la Provincia de Lima, quedó formalizada en la Escritura Pública No. 3079 del 15 de setiembre de 2000, otorgada ante el Notario Público de Lima, Dr. Manuel Reátegui Tomatis. La sociedad quedó así inscrita en la Partida Electrónica N° 11245506 del Registro de Sociedades de Lima.

La Junta General de Accionistas de Austral, reunida el 20 de diciembre de 2000, acordó aprobar la capitalización de créditos y el consecuente aumento del capital social a la suma de S/.223,423,457.40. Asimismo, en ejercicio de la delegación acordada por la Junta General de Accionistas, mediante sesión de Directorio de fecha 26 de febrero de 2001 se aumentó el capital social a S/.283,080,540.60 mediante capitalización de créditos.

Mediante Junta General de Accionistas celebrada el 19 de marzo de 2004 se acordó reducir el capital social de la empresa de la suma de S/. 283,080,540.60 a la suma de S/. 17,156,396.40 modificando el valor nominal de las acciones de S/.0.33 a S/.0.02.

En Junta General de Accionistas del 27 de octubre de 2004 se acordó reducir el capital social de la empresa a S/. 12'867,297.30. En la misma Junta General de Accionistas se acordó aprobar el aumento de capital a S/. 32,867,297.30; como consecuencia del aporte dinerario suscrito por Dordogne Holdings, Inc. el cual quedó cancelado al 31 de diciembre de 2005.

Mediante Junta General de Accionistas de fecha 24 de setiembre de 2007, se acordó un aumento de capital por capitalización de resultados acumulados al 31 de diciembre de 2006 en S/. 213,637,432.45, mediante el incremento del valor nominal de S/. 0.02 a S/. 0.15, elevándose la cifra del capital social a S/. 246,504,729.75.

El 12 de marzo de 2008, el Directorio, en virtud de las facultades delegadas por la Junta General de Accionistas de fecha 24 de setiembre de 2007, acordó aumentar el capital social por nuevos aportes de efectivo a la suma de S/. 388,504,729.80 representado por 2,590,031,532 acciones con derecho a voto, de un valor nominal de S/. 0.15 cada una.

El 4 de agosto de 2008, la Junta General de Accionistas aprobó la reorganización simple de Austral mediante la cual se segregó un bloque patrimonial compuesto por los activos y pasivos relacionados con la planta de Paita que fueron transferidos a Conservera de las Américas S.A. Cabe señalar que con fecha 14 de enero de 2014, el Directorio de la Compañía aprobó la venta del 100% de las acciones de Conservera de las Américas S.A., la transferencia de las acciones se materializó el 31 de enero de 2014.

El 30 de marzo de 2009, la Junta General de Accionistas aprobó un proyecto de escisión mediante el cual la empresa Corporación del Mar S.A. segregó dos bloques patrimoniales, los mismos que fueron absorbidos, uno por Austral, y el otro por la empresa Pesquera Exalmar S.A, integrándose de esta manera parte del negocio pesquero de Corporación del Mar S.A. con el de sus respectivos accionistas, Austral y Pesquera Exalmar S.A.

El 15 de abril de 2011, la Junta General de Accionistas acordó incrementar el valor nominal de las acciones de S/.0.15 a S/.1.50. Asimismo, para efectos del redondeo, acordó un aumento del capital social por capitalización de resultados en S/.151.20, elevándose la cifra del capital social a S/.388'504,881.00, representado por 259,003,254 acciones. Dicho acuerdo quedó inscrito en los Registros Públicos de Lima el 29 de octubre de 2013.

## **DESCRIPCIÓN DEL SECTOR**

Las actividades del sector se rigen por el Decreto Ley N° 25977, Ley General de Pesca, y su Reglamento, Decreto Supremo N° 012-2001-PE, normas que fijan la intervención del Estado en esta actividad con el objeto de promover su desarrollo

sostenible como fuente de alimentación, empleo e ingresos, asegurar un aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos y optimizar los beneficios económicos de la misma, en armonía con la preservación del medio ambiente y la conservación de la biodiversidad.

Actualmente, la administración y control de la actividad pesquera en el ámbito nacional recae en el Ministerio de la Producción (PRODUCE), el cual establece vedas biológicas durante las épocas reproductivas de la anchoveta o cuando se cubre la cuota de extracción recomendada por el Instituto del Mar del Perú (IMARPE).

Hasta antes del 2009, las actividades extractivas se desarrollaron en función de los permisos de pesca autorizados por el Ministerio de la Producción dentro de las temporadas de pesca establecidas, bajo un esquema de cuota global conocido como "Carrera Olímpica". Dicho esquema consistía en la competencia de todas las embarcaciones para capturar la mayor cantidad de anchoveta disponible en el menor tiempo posible, originando un incremento en los volúmenes extraídos diariamente, y la consecuente reducción de la duración de las temporadas de pesca (las temporadas de pesca para el año 2008, último año de vigencia de este sistema, tuvieron en su conjunto una duración de 52 días).

A partir del 2009, entró en vigencia el régimen de "Límites Máximos de Captura por Embarcación - LMCE" para la pesca de las especies anchoveta y anchoveta blanca destinadas al Consumo Humano Indirecto. A través de este sistema, aprobado mediante el Decreto Legislativo N° 1084, se asignó un Porcentaje Máximo de Captura a cada Embarcación (PMCE) sobre la base de su record histórico de pesca y la capacidad de bodega autorizada en su permiso de pesca. Como consecuencia de este nuevo régimen, se ha visto reducida la presión diaria sobre el recurso, extendiéndose los días de pesca con un impacto muy positivo en la calidad de la harina de pescado producida.

A diciembre de 2016, se registró un desembarque nacional de 2,729,223 TM de anchoveta destinada al Consumo Humano Indirecto, cifra inferior en un 25% al desembarque registrado el año anterior (3'617,889 TM).

Durante el año 2016 se registró nuevamente la presencia del "Fenómeno de El Niño" en nuestro litoral, dicho evento estuvo presente hasta la culminación de la temporada de verano. Posteriormente, las condiciones oceanográficas empezaron a normalizarse gracias al arribo de ondas kelvin frías.

Las cuotas de pesca en la Zona Norte-Centro correspondientes a la segunda temporada 2015 y primera temporada 2016 fueron significativamente menores a lo esperado por los agentes del sector. El Ministerio de la Producción brindó una cuota de 1.11 millones de TM para la segunda temporada 2015 (nivel de cumplimiento del 97.62%) mientras que para la primera temporada 2016 la cuota brindada fue de 1.8 millones de TM (nivel de cumplimiento de sólo el 50.50%). Cabe destacar la apertura tardía de esta última temporada debido a la necesidad de una mayor profundización en los estudios científicos por parte del IMARPE.

Para la segunda parte del año se registró una mejora en el desembarque acorde con la normalización de las condiciones oceanográficas. De tal forma, se brindó

una cuota de 2 millones de TM para la segunda temporada 2016 (nivel de cumplimiento de 99.16%).

Respecto de las cuotas fijadas para la Zona Sur de nuestro litoral, el Ministerio de la Producción brindó similares cuotas para las dos temporadas de pesca (382,000 TM cada una) llegándose a completar sólo el 40% para la primera temporada y menos del 10% para la segunda.

Por el lado del Consumo Humano Directo, se registró un significativo desembarque de Caballa ascendente a 142,868 TM. Es importante destacar que el 79% del total desembarcado se registró entre los meses de agosto y noviembre, meses en que un importante nivel de biomasa fue detectado en nuestro mar.

## DESEMPEÑO OPERATIVO POR UNIDADES DE NEGOCIO

### Capacidad Operativa

Al 31 de diciembre del 2016, Austral cuenta con seis plantas de producción de harina y aceite de pescado de las cuales sólo cuatro están operativas, dos plantas para la producción de conservas y una planta de congelados, estratégicamente distribuidas a lo largo del litoral. Las licencias de operación de nuestras plantas son las siguientes:

<b>Capacidad de producción</b>	<b>Harina</b>	<b>Conservas</b>	<b>Congelado</b>
Planta Chicama 1/	45 TM x Hora	-	-
Planta Coishco 2/	160 TM x Hora	15,029 Cajas x turno	475 TM por día
Planta Huarmey 1/	113 TM x Hora	-	-
Planta Chancay	100 TM x Hora	-	-
Planta Pisco	120 TM x Hora	9,600 Cajas x turno	-
Planta Ilo	100 TM x Hora	-	-
<b>Capacidad total</b>	<b>638 TM x Hora</b>	<b>24,629 Cajas x turno</b>	<b>475 TM por día</b>

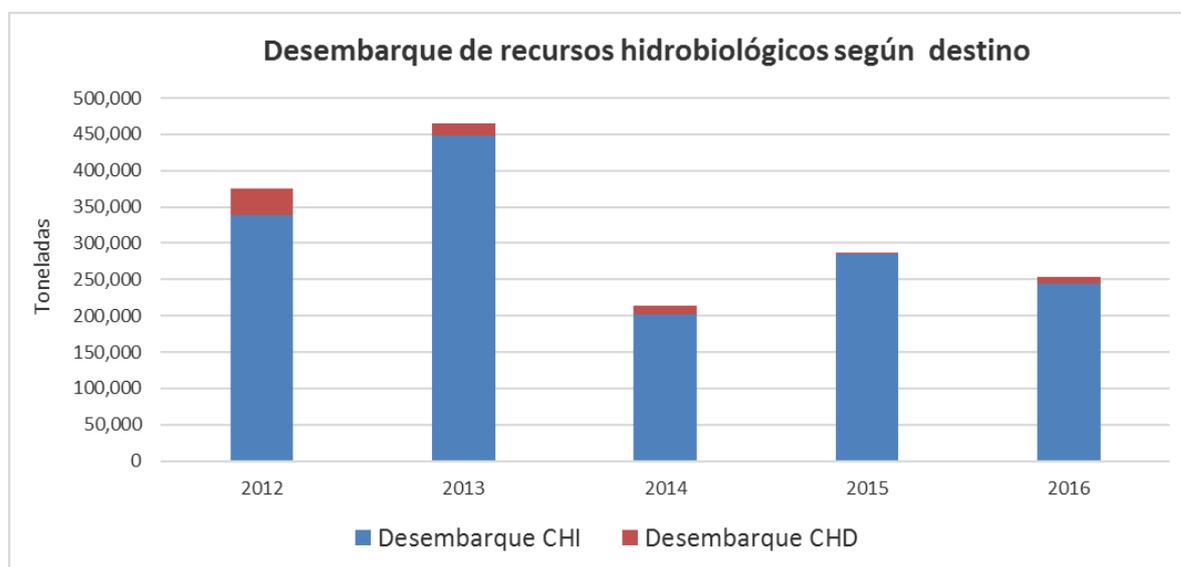
1/ Planta CHI con operaciones suspendidas.

2/ Planta CHD (conservas) con operaciones suspendidas.

La flota de Austral al 31 de diciembre de 2016 está compuesta por 21 embarcaciones, de las cuales las 19 registraron operaciones durante las temporadas pesqueras correspondientes al 2016. Del total de la flota, Austral cuenta con 12 embarcaciones con sistema refrigerado de recirculación de agua (RSW) que alcanzan una capacidad de bodega conjunta de 6,955.02 m3.

## Desembarque total

El desembarque total registrado por Austral proveniente tanto de su flota propia como de terceros fue de 253,316 TM durante el año 2016, cifra inferior en 12% a lo alcanzado en el 2015 (286,353 TM).



## Harina y Aceite de Pescado

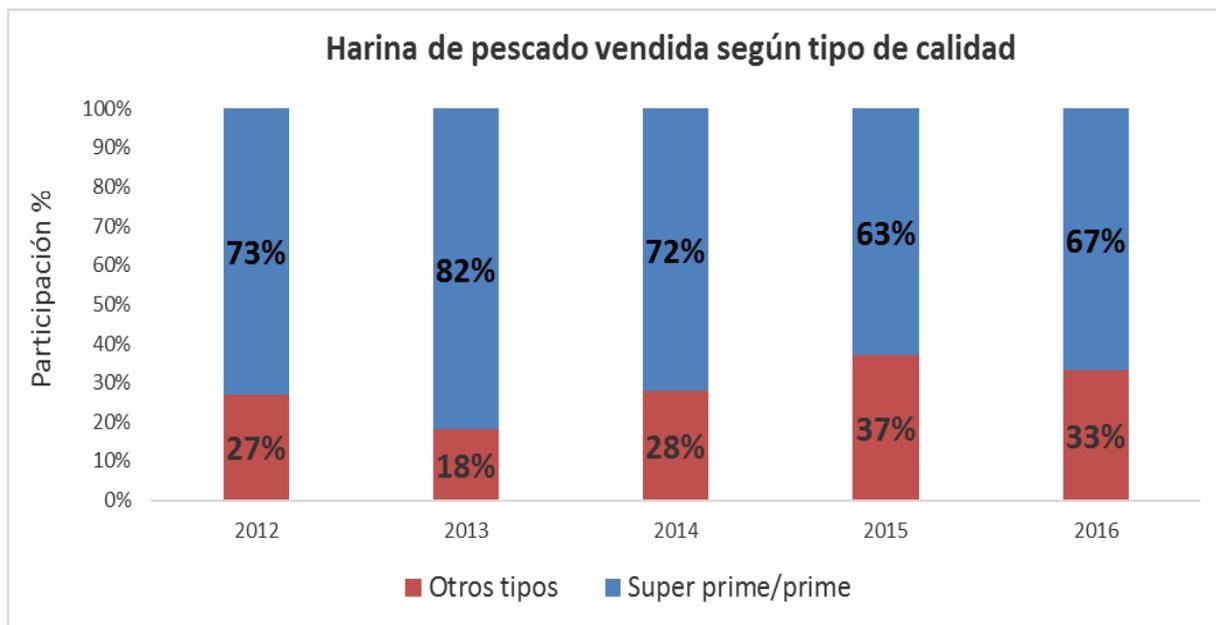
Desembarque:

Según PRODUCE el desembarque nacional de anchoveta destinado a la producción de harina y aceite de pescado fue de 2'729,223 TM, de las cuales 244,162 TM equivalente al 8.9%, fueron descargadas en nuestras plantas.

Producción de Harina:

La producción de harina de pescado de Austral alcanzó las 57,341 TM, lo que significó una reducción del orden del 14% en comparación con el año anterior cuya producción alcanzó las 66,744 TM.

La participación de harinas super prime y prime en nuestras ventas fue del 67%, porcentaje superior en 4% a lo alcanzado el año anterior. Este resultado se debió a una mejor performance en la operación de nuestras plantas, especialmente la de Coishco. Asimismo, se implementó un sistema eficiente de mezclas de materia prima en pozas, que consiste en un mejor aprovechamiento de la pesca de acuerdo a la velocidad de planta y a la calidad de la pesca recibida. Finalmente, también se implementó un eficiente sistema de limpieza en la planta evaporadora y zona húmeda, que permitió trabajar con equipos limpios y no afectar la calidad de pesca que se recibía diariamente.



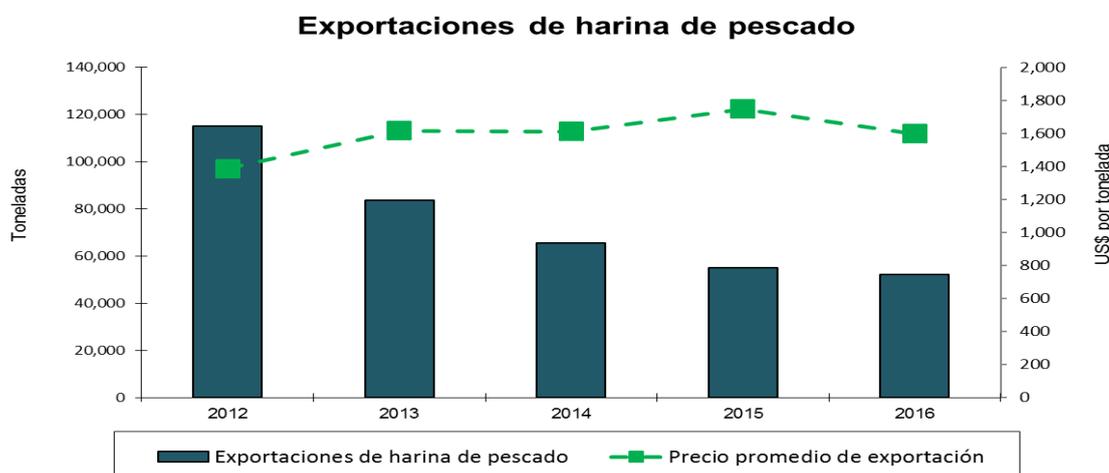
#### Producción de Aceite:

La producción de aceite de pescado de Austral alcanzó las 8,622 TM, cantidad superior en un 21% a lo registrado el año anterior. Si bien este año se registró un menor volumen de desembarque, la cantidad de aceite producida resultó mayor al año anterior debido al alto porcentaje de grasa en la materia prima.

#### Venta de Harina:

Para el año 2016 las exportaciones de harina de pescado a nivel nacional alcanzaron un total de 625,389 TM y tuvieron un precio promedio de US\$ 1,571.22 por TM.

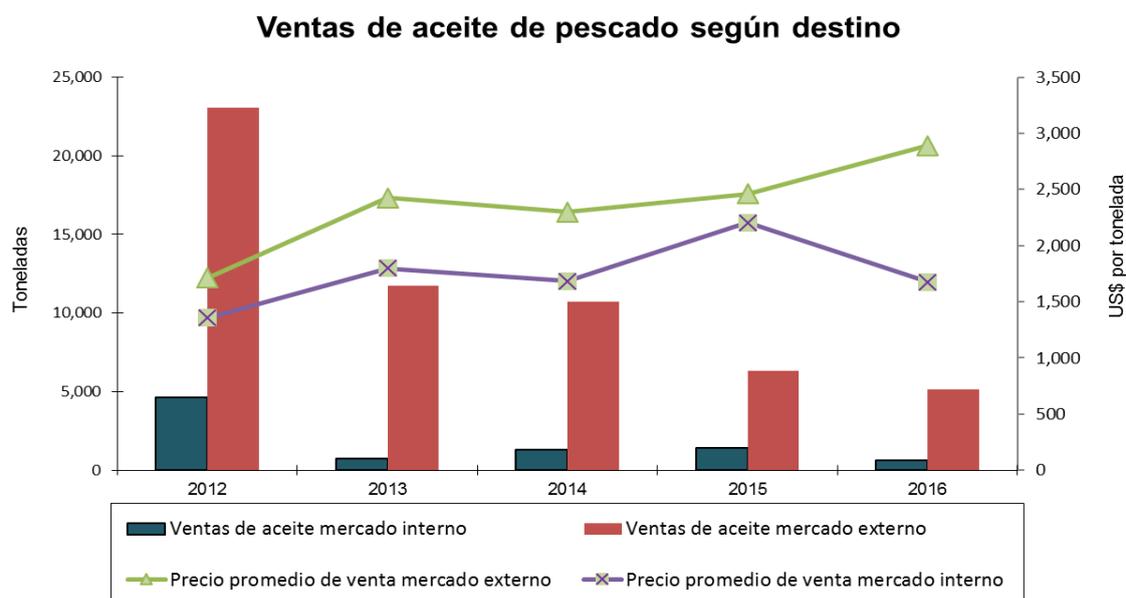
Las exportaciones de harina de pescado de Austral en el 2016 ascendieron a 52,223 TM, 5% inferior a lo registrado en el año 2015. El precio promedio por tonelada de harina exportada por Austral fue de US\$ 1,598.40, precio inferior en 9% al registrado el año anterior (US\$ 1,747.70). El mayor destino de exportación de harina de pescado fue el continente asiático principalmente China.



## Venta de Aceite

En el año 2016 las exportaciones de aceite crudo de pescado alcanzaron un total de 66,467 TM y registraron un precio promedio a nivel nacional de US\$ 2,451.17.

Las ventas de aceite en Austral ascendieron a 5,767 TM, inferior en un 25% a lo vendido en el año 2015. Las exportaciones representaron un 89% del total de las ventas realizadas. El precio de venta promedio de Austral del aceite de pescado durante el año 2016 fue de US\$ 2,760.88, superior en 14% al precio promedio obtenido el año anterior.



## Congelados y Frescos

### Congelado de Pescado

Durante el año 2016, Austral registró ventas por un volumen de 7,837 TM, cifra significativamente superior a las registradas en el 2015 (26 TM). El principal destino fue el mercado externo que representó el 90% de las ventas mientras que las principales especies comercializadas fueron la Caballa (97.24%) y, en menor medida, la Pota y el Calamar.

### Pescado fresco

Durante el año 2016, se realizaron ventas de pescado fresco para Consumo Humano Directo por 3,113 TM correspondiente a la especie Caballa.

## BUEN GOBIERNO CORPORATIVO

La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) aprobó el Procedimiento de Oferta Pública de Redención de Acciones sobre las Acciones de Inversión, en tal sentido, a principios de enero de 2016 se inició el procedimiento de Oferta Pública de Redención de Acciones, el cual culminó satisfactoriamente en el primer trimestre de 2016.

A la fecha, Austral solo mantiene un tipo de acción, las acciones comunes.

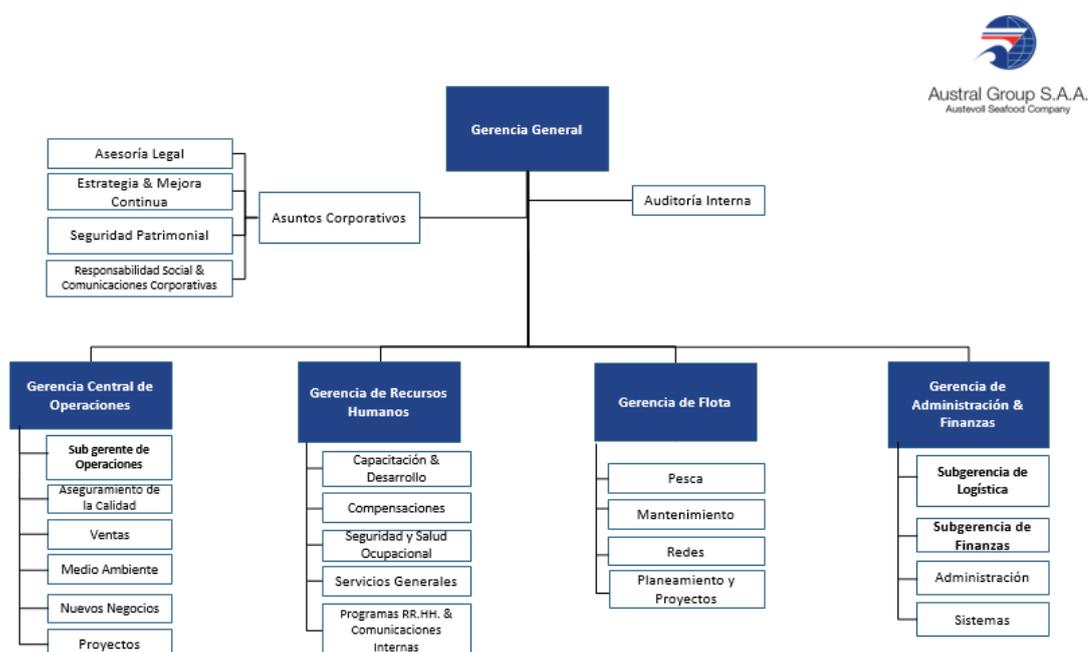
## LOGROS Y RECONOCIMIENTOS

Austral integra nuevamente el Ranking de las 100 empresas con Mejor Gestión del Talento.

En la encuesta anual 2016 realizada por el Diario Gestión y MERCO (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa) a los más grandes directivos y líderes de opinión del país, Austral figura nuevamente en el Ranking de las 100 empresas con “Mejor Gestión del Talento”, ubicándose en el puesto 92 (subiendo 04 posiciones respecto del año anterior). Lo señalado coincide con el estudio realizado por Arellano Marketing publicado en el diario “El Comercio”, a través del cual Austral se sitúa entre las 03 empresas del Sector Pesquero y Agroindustrial donde los peruanos preferirían trabajar.

## ORGANIGRAMA ORGANIZACIONAL DE AUSTRAL

El organigrama de Austral para el año 2016 se compone de la siguiente manera:



## NÚMERO DE COLABORADORES EMPLEADOS POR AUSTRAL

Colaboradores Austral Group S.A.A. 2016

### 1. Administrativos

SEDES/PLANTAS	Total
CALLAO	35
CHANCAY	37
COISHCO	84
ILO	28
LIMA	127
PISCO	46
<b>Total</b>	<b>357</b>

### 2. Obreros Permanentes

PLANTAS	Total
CHANCAY	44
CHICAMA	2
COISHCO	95
ILO	41
PISCO	54
<b>Total</b>	<b>236</b>

### 3. Eventuales

PLANTAS	Total
CHANCAY	32
COISHCO	115
ILO	0
PISCO	18
<b>Total</b>	<b>165</b>

### 4. Tripulantes

FLOTA	Total
FLOTA	379

### 5. Practicantes

SEDES/PLANTAS	Total
CALLAO	6
CHANCAY	10
COISHCO	19
ILO	8
LIMA	17
PISCO	12
<b>Total</b>	<b>72</b>

<b>TOTAL</b>	<b>1,209</b>
--------------	--------------

# SECCIÓN 3

# Información Financiera





## A. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ACERCA DEL RESULTADO DE LAS OPERACIONES Y DE LA SITUACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA

La utilidad bruta del negocio de Consumo Humano Indirecto al 31 de diciembre de 2016 disminuyó de S/. 157 millones a S/. 103 millones, esto con respecto al mismo período del año anterior. La demora en el inicio de la primera temporada 2016 y el retraso en el comienzo de la segunda temporada ocasionaron una menor captura comparada con el 2015 y por ende un menor nivel de absorción de costos fijos. En consecuencia, se espera para el primer trimestre 2017 un mayor volumen de ventas comparado con el año anterior.

Respecto del negocio de Consumo Humano Directo, al 31 de diciembre de 2016 se generó una pérdida bruta de S/.18.6 millones. (S/.21.8 millones al mismo período del año anterior).

Al 31 de diciembre de 2016, la pérdida neta reportada por Austral asciende a S/. 25.7 millones (pérdida neta de S/. 7.8 millones para el 2015).

### Gastos administrativos

La composición de los gastos administrativos se muestra a continuación:

	Al 31 de diciembre	
	2016	2015
	S/.000	S/.000
Gastos de personal (Nota 22)	29,815	27,889
Servicios de terceros	22,672	20,145
Honorarios	3,503	3,742
Alquileres, correos y teléfonos	3,129	3,645
Tributos	2,363	2,608
Depreciación (Nota 11)	1,734	1,669
Provisión de contingencias laborales	1,483	803
Provisión deuda incobrable (Nota 7c)	1,048	2,661
Otros	699	347
	<b>66,446</b>	<b>63,509</b>

### Gastos de ventas

Los gastos de ventas al 31 de diciembre de 2016 disminuyeron en 13% en relación al mismo período del año anterior, debido a la reestructuración del segmento de CHD en la cual se eliminaron gastos de la oficina central relacionados directamente a la distribución y venta de conservas.

## Gastos financieros netos

Los gastos financieros netos comparados con el mismo período del año anterior se incrementaron en un 47% básicamente por nuevas adquisiciones realizadas por la compañía en implementación de nuevas embarcaciones.

## Política de Inversiones

Austral mantiene la política de inversiones basada en tres pilares alineados al propósito principal de generar valor para los accionistas, para tal fin se efectúan evaluaciones previas para asegurar su viabilidad:

- i) Reemplazo de activos que cumplieron su ciclo de vida.
- ii) Adquisición de nuevos equipos para la optimización del proceso extractivo y productivo.
- iii) Inversión en activos para consumo humano directo.

## B. ESTADOS FINANCIEROS

### B.1 Cambios en los responsables de la elaboración y revisión de la información financiera

No se reportó ningún cambio.

## SECCIÓN 4

### Información relativa a los valores de la sociedad inscritos en el registro público del mercado de valores

De acuerdo a lo informado por la Bolsa de Valores de Lima, las cotizaciones mensuales de apertura, cierre, máxima y mínima del ejercicio 2016 de las acciones de Austral, fueron las siguientes:

#### AUSTRAL GROUP S.A.A.

#### Renta Variable

Código ISIN	Nemónico	Año - Mes	COTIZACIONES 2016				Precio Promedio S/
			Apertura S/	Cierre S/	Máxima S/	Mínima S/	
PEP216501002	AUSTRAC1	2016-01	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
PEP216501002	AUSTRAC1	2016-02	1.29	1.00	1.35	1.00	1.22
PEP216501002	AUSTRAC1	2016-03	1.00	1.05	1.12	0.85	0.96
PEP216501002	AUSTRAC1	2016-04	1.04	1.10	1.10	0.84	1.01
PEP216501002	AUSTRAC1	2016-05	1.15	1.25	1.30	1.13	1.20
PEP216501002	AUSTRAC1	2016-06	1.10	1.25	1.25	1.00	1.14
PEP216501002	AUSTRAC1	2016-07	1.25	1.30	1.38	1.25	1.30
PEP216501002	AUSTRAC1	2016-08	1.30	1.39	1.39	1.21	1.34
PEP216501002	AUSTRAC1	2016-09	1.45	1.40	1.46	1.40	1.41
PEP216501002	AUSTRAC1	2016-10	1.40	1.30	1.40	1.27	1.34
PEP216501002	AUSTRAC1	2016-11	1.25	1.30	1.30	1.25	1.26
PEP216501002	AUSTRAC1	2016-12	1.30	1.45	1.45	1.28	1.40

## SECCIÓN 5

### Procesos legales

La sociedad considera que ninguno de sus procesos legales vigentes puede afectar significativamente a la empresa respecto a su nivel de activos, ni tener un impacto significativo sobre los resultados de la operación y la posición financiera.

SECCIÓN 6

# Administración



## A. RELACIÓN DE DIRECTORES, PLANA GERENCIAL Y PRINCIPALES FUNCIONARIOS

El Directorio se encuentra conformado por las siguientes personas:

- Arne Møgster
- Helge Singelstad
- Esteban Urcelay Alert
- Gianfranco Máximo Castagnola Zúñiga
- María Jesús Hume Hurtado

La plana gerencial de la compañía la componen las siguientes personas:

- Adriana Giudice Gerente General
- Andrew Dark Gerente de Administración y Finanzas
- Juan de Dios Arce Gerente de Flota
- Didier Saplana Gerente Central de Operaciones
- Cynthia Jiménez Gerente de Recursos Humanos

## B. RESUMEN DE LA TRAYECTORIA DE DIRECTORES Y FUNCIONARIOS

### **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**

#### **ARNE MØGSTER**

Posee estudios de Administración y Negocios y es MSc. en Negociación Marítima.

Ha trabajado en las filiales de LACO AS desde 1997, adquiriendo una amplia experiencia en pesca, construcción de barcos y comercio exterior. Actualmente es CEO de Austevoll Seafood ASA e integra el Directorio de Austral desde junio de 2006.

### **DIRECTOR TITULAR**

#### **HELGE SINGELSTAD**

Tiene formación en ingeniería en la Bergen Ingeniørhøgskole, posee un MBA de la escuela de negocios de NHH y tiene un título del primer año de la escuela de derecho de UIB. Con experiencia en diferentes tipos de negocios: compañías petroleras, equipos para embarcaciones y sector de alimentos marinos. Actualmente es Presidente de Lerøy Seafood Group ASA y de Austevoll Seafood ASA, y CEO de LACO AS. Integra el Directorio de Austral desde abril de 2008.

### **DIRECTOR TITULAR**

#### **ESTEBAN EDUARDO URCELAY ALERT**

Ingeniero Comercial, MBA en Universidad de Chile, con sólida experiencia en la industria pesquera nacional. Es miembro del directorio de la Asociación de Industriales Pesqueros de la Región del Bío Bío en dicho país y miembro del

Directorio de Austral desde junio de 2006.

Se ha desempeñado como: Gerente General de Republic Leasing (filial Republic Bank), Gerente en Nacional Financiera (Filial BHC) y Banco de Chile y Director de la Zofri Iquique (Zona Franca Iquique).

**DIRECTOR TITULAR**  
**GIANFRANCO MÁXIMO CASTAGNOLA ZÚÑIGA**

Es Presidente Ejecutivo de APOYO Consultoría y Presidente del Directorio de AC Capitales SAFI. Asimismo, es miembro del Directorio de IKSA (Lima Cargo City) y Director de Scotiabank Perú, Austral Group S.A.A., Redesur, Saga Falabella, Lima Airport Partners, Milpo, Atacocha y Quicorp. Ha sido Director del Banco Central de Reserva del Perú y del Fondo Consolidado de Reservas; Presidente de la Cámara de Comercio Italiana, y director de diversas instituciones sin fines de lucro. Bachiller en Economía, Universidad del Pacífico. Master en Public Policy, Universidad de Harvard, EE.UU. Integra el Directorio de Austral desde abril de 2005.

**DIRECTORA TITULAR**  
**MARIA JESUS HUME HURTADO**

Estudios de Ingeniería Civil y Economía en la Pontificia Universidad Católica del Perú y estudios de posgrado en la Universidad de Piura y en el programa IESE/Universidad de Michigan.

Es miembro del Directorio de diversas compañías y fundaciones sin fines de lucro en el Perú y en el exterior. Es Presidenta del Directorio de AFP Integra y Lazard Perú, así como Directora de Banco Falabella. Es Vice Presidente del Consejo Directivo del Museo de Arte de Lima y miembro de la Junta de Protectores de la Fundación Peruana de Cáncer. También es miembro del directorio de Fiduperú, Leasing Perú y Renting Perú, empresas del grupo Bancolombia. Integra el Directorio de Austral desde agosto de 2005.

**GERENTE GENERAL**  
**ADRIANA CARMEN GIUDICE ALVA**

Abogada, graduada en la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios en el Programa de Alta Dirección de la Universidad de Piura. Fue miembro de la Comisión de Represión a la Competencia Desleal y Vicepresidenta de la Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI.

Ejerció el cargo de Jefa del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial del Ministerio de Pesquería durante el período de octubre de 1999 a noviembre de 2000. Asesora del Despacho Ministerial del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Internacionales durante los períodos de enero a setiembre de 1999 y de diciembre del 2000 a mayo del 2001; Directora de OSIPTEL desde marzo de 1999 a diciembre del 2000 y socia del Estudio Muñiz, Ramírez, Pérez-Taiman & Luna-Victoria hasta agosto de 1998. Actualmente se desempeña como Gerente General de Austral, Segunda Vicepresidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería, Directora del FONCOPEPES, Directora de Perú 2021, Directora de la Cámara

Peruano Nórdica y Presidenta de OWIT Perú.

Viene ejerciendo la gerencia general de Austral desde octubre del 2005.

### **GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ANDREW DARK**

Graduado en Ciencia de Materiales de la Universidad de Oxford, Inglaterra, y Contador Público del Instituto de Contadores de Inglaterra y Gales, cuenta con un Global MBA de doble grado de CENTRUM – Católica y la Universidad de Tulane. Con amplia experiencia en todas las áreas de finanzas (auditoría, finanzas corporativas, contabilidad gerencial, contabilidad financiera, adquisiciones y ventas de negocios, tesorería, sistemas, planificación estratégica, logística y recursos humanos) en multinacionales como Arthur Andersen, British American Tobacco, Unilever y Trafigura, y en varios países incluyendo Inglaterra, Venezuela, Argentina, Honduras, El Salvador y Panamá. Anteriormente se desempeñó como Gerente General en Consorcio Minero S.A. – CORMIN y Director en Trafigura en América Latina.

Se desempeña como Gerente de Administración y Finanzas desde diciembre de 2012, siendo responsable de las áreas de finanzas, contabilidad, sistemas, compras y almacenes.

### **GERENTE DE FLOTA JUAN DE DIOS ARCE VIZCARRA**

Graduado en la Escuela Naval del Perú con una Maestría en Dirección Estratégica de Empresas en la Universidad del Pacífico. Ha laborado 29 años en la Marina de Guerra del Perú en diferentes dependencias desempeñándose como Comandante en Jefe en el Servicio de Salvamento y Buceo, Dirección Naviera Comercial, Capitanía de Puerto del Callao, Comandancia de la Base Naval del Callao y otros. Además, ha trabajado en empresas relacionadas a la inspección, mantenimiento y reparación de balsas salvavidas y equipos de supervivencia en el mar, como Servimar, Aqualub, Aquapacific Service. Labora en Austral desde el año 2001 y ha ocupado diversos cargos, como el Jefe de Flota Paita, Superintendente de Flota, Superintendente de Operaciones de Flota y desde abril 2007 ocupa el cargo de Gerente de Flota.

### **GERENTE CENTRAL DE OPERACIONES DIDIER SAPLANA PIQUEMAL**

Graduado en la Universidad de Burdeos, Francia. Magíster en Economía y Finanzas Internacionales con amplia experiencia en el área de comercio internacional. Cuenta también con un MBA en INCAE-Adolfo Ibañez. Ha laborado en Transamine Francia encargándose del manejo de embarques y financiación de transacciones de concentrados de cobre y cobre metálico entre América del Sur, Estados Unidos, Europa y Asia.

Se desempeñó como Gerente de Comercialización hasta el 24 de Abril de 2013, fecha en que se aprobó la nueva estructura organizacional de Austral. A raíz de dicho evento, Didier Saplanas asumió la Gerencia Central de Operaciones que tiene a su cargo producción, mantenimiento, aseguramiento

de la calidad, comercialización, documentación, proyectos, gestión ambiental y desarrollo de nuevos negocios de la compañía.

**GERENTE DE RECURSOS HUMANOS  
CYNTHIA PILAR JIMENEZ ZUAZO**

Graduada de la Facultad de Administración y Contabilidad de la Universidad del Pacífico con especialización en Recursos Humanos. Experiencia acreditada en empresas multinacionales en los sectores de tecnología de la información, energía e industrial. Se desempeña como Gerente de Recursos Humanos desde enero de 2008 y es responsable de la Gestión del Desarrollo, Capacitación, Compensación, Bienestar, Seguridad y Salud en el Trabajo y Servicios Generales de la Organización.

**C. Grado de vinculación entre los Directores, Funcionarios y Accionistas Principales:**

Ninguno.

**D. Nombres de Directores Independientes**

- Gianfranco Máximo Castagnola.
- María Jesús Hume Hurtado.