

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 : REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A.
Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual
Fecha : 28/03/2023
Hora : 11:00 am
Descripción Hecho de Importancia : ACUERDOS DE JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS 2023

SE APROBARON TODAS LAS MOCIONES. LOS ACUERDOS DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS 2023 SE PUBLICAN, DEBIDO A SU EXTENSIÓN, EN LOS HECHOS DE IMPORTANCIA ADJUNTOS.

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Nombramiento de auditores externos de la sociedad para el ejercicio 2023 :

La Junta aprobó la designación de la sociedad Gaveglio Aparicio y Asociados S. Civil de R.L., una organización que forma parte de una red global de firmas separadas e independientes, a través de su condición de miembro de Pricewaterhouse Coopers International Limited, como auditores externos de la sociedad para el ejercicio 2023.

- Examen y aprobación de la memoria, estado de situación financiera y los estados de resultados integrales, cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022: La Junta aprobó la memoria anual, el estado de situación financiera y los estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022, documentos que estuvieron a disposición de los accionistas con la antelación que establece la ley.

=====
DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA
=====

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria
Periodo : 2022
Comentarios :

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

Observaciones: DIRECTORIO PERIODO 2023 - 2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: PEÑA BAQUERIZO, MARIO RICARDO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 23/03/2022
Director Independiente: NO
Fecha Final: 28/03/2023

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: VASQUEZ MADUEÑO, LUIS ALBERTO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 23/03/2022
Director Independiente: NO
Fecha Final: 28/03/2023

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: VASQUEZ MADUEÑO, LUIS ALBERTO
Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 28/03/2023
Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: BLOTTE VOLPE, DANTE GIOVANNI
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 28/03/2023
Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: VILLAVICENCIO ARANA, CARMEN MARCELA
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 28/03/2023
Director Independiente: NO

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	BLOTTE VOLPE, DANTE GIOVANNI	DIRECTOR
DIRECTORIO	CONTERNO MARTINELLI, ELENA AIDA	DIRECTOR
DIRECTORIO	DE LA PUENTE WIESE, MARIA CARIDAD	DIRECTOR
DIRECTORIO	FERNANDEZ-CUESTA LUCA DE TENA, JAIME	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTORIO	IBARRA BELLIDO, JOSE LUIS	DIRECTOR
DIRECTORIO	VASQUEZ MADUEÑO, LUIS ALBERTO	VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTORIO	VILLAVICENCIO ARANA, CARMEN MARCELA	DIRECTOR

Cordialmente,

TANIA NATTERI ARANA MOYANO
REPRESENTANTE BURSATIL
REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A.