

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 Nº 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 : 21/03/2024  
Hora : 11:00 am  
Descripción Hecho de Importancia : ACUERDOS DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS 2024  
Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Constitución de la Reserva Legal. : La Junta aprobó la constitución de la Reserva Legal de la Sociedad. En cumplimiento del artículo 229 de la Ley General de Sociedades, se aprobó detraer el 10% de la utilidad neta del año 2023 para incrementar la reserva legal de la Sociedad. En este sentido, se aprobó detraer la suma de US\$12,077,097.85 (doce millones setenta y siete mil noventa y siete con 85/100 dólares estadounidenses) de la utilidad neta del año 2023 para incrementar la reserva legal, quedando luego de dicha deducción un resultado de US\$108,693,880.66 (ciento ocho millones seiscientos noventa y tres mil ochocientos ochenta con 66/100 dólares estadounidenses).
- Nombramiento de auditores externos de la sociedad para el ejercicio 2024. : 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 2024.

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

Detalle de la Aplicación de Utilidades:
La Junta aprobó la aplicación de las utilidades del ejercicio 2023, luego de la detracción descrita en la moción que refiere a la Constitución de la Reserva Legal, ascendente a la cantidad de US\$108,693,880.66 (ciento ocho millones seiscientos noventa y tres mil ochocientos ochenta con 66/100 Dólares Estadounidenses), a reducir pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores de la Sociedad.

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

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria
Periodo : 2023

Comentarios :

=====

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

=====

Observaciones: DIRECTORIO PARA EL PERIODO 2024-2025

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: IBARRA BELLIDO, JOSE LUIS

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 23/03/2022

Director Independiente: NO

Fecha Final: 21/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: IBARRA BELLIDO, JOSE LUIS

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 21/03/2024

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: CONTERNO MARTINELLI, ELENA AIDA

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 23/03/2022

Director Independiente: SI

Fecha Final: 21/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: CONTERNO MARTINELLI, ELENA AIDA

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 21/03/2024

Director Independiente: SI

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: FERNANDEZ-CUESTA LUCA DE TENA, JAIME

Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 23/03/2022

Director Independiente: NO

Fecha Final: 21/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: FERNANDEZ-CUESTA LUCA DE TENA, JAIME

Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 21/03/2024

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: DE LA PUENTE WIESE, MARIA CARIDAD  
Cargo: DIRECTOR  
Fechas Inicial: 23/03/2022  
Director Independiente: SI  
Fecha Final: 21/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: DE LA PUENTE WIESE, MARIA CARIDAD  
Cargo: DIRECTOR  
Fechas Inicial: 21/03/2024  
Director Independiente: SI

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  
Fecha Final: 21/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: VASQUEZ MADUEÑO, LUIS ALBERTO  
Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO  
Fechas Inicial: 21/03/2024  
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  
Fecha Final: 21/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO  
DIRECTORIO: BLOTTE VOLPE, DANTE GIOVANNI  
Cargo: DIRECTOR  
Fechas Inicial: 21/03/2024  
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  
Fecha Final: 21/03/2024

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO  
Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: VILLAVICENCIO ARANA, CARMEN MARCELA

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 21/03/2024

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.*