

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 : 24/03/2017

Hora : 12:00

Comentarios : SE APROBARON TODAS LAS MOCIONES. LOS ACUERDOS DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS 2017 SE PUBLICA, DEBIDO A SU EXTENSIÓN, EN HECHO DE IMPORTANCIA ADJUNTO.

Se trataron los siguientes puntos:

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- Certificación del dictamen de los auditores externos para el ejercicio 2016 : APROBADO
- Delegación en el Directorio de la facultad de designar a los auditores externos de la Sociedad para el ejercicio 2017 : APROBADO
- Fortalecimiento Patrimonial en la relación Capital - Patrimonio, mediante la reducción del capital social reduciendo el valor nominal de las acciones (sin modificar el número de acciones) y modificación del artículo 5° del Estatuto : APROBADO

=====
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 : 2016

Comentarios : SE PUBLICA NUEVAMENTE LA MEMORIA ANUAL 2016 DEBIDO A QUE LA VERSIÓN PUBLICADA EN LA CONVOCATORIA LLEVABA LA PALABRA BORRADOR EN LA PRIMERA PAGINA LA MISMA QUE HA SIDO ELIMINADA DE ESTA VERSION.

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

Observaciones: PERIODO 2017 - 2018

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: CARRANZA UGARTE, LUIS JULIAN MARTIN

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 22/03/2016

Fecha Final: 24/03/2017

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: MACCHIAVELLO CASABONNE DE ZAMORANO, GIANNA MARIA MILAGROS

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 24/03/2017

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	ANDRADE CEREGHINO, JOSE ANTONIO	DIRECTOR
DIRECTORIO	BENITO ZAMARRIEGO, MARIANO	DIRECTOR
DIRECTORIO	CUBA BUSTINZA, ELMER RAFAEL	DIRECTOR
DIRECTORIO	GALLEGO LOPEZ, JOSE MANUEL	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTORIO	GUTIERREZ SERRA, MIGUEL MARTIN	DIRECTOR
DIRECTORIO	ITURRIZAGA GAMONET, JOSE LUIS	VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTORIO	LOPEZ ROMANO, PABLO	DIRECTOR
DIRECTORIO	MACCHIAVELLO CASABONNE DE ZAMORANO, GIANNA MARIA MILAGROS	DIRECTOR
DIRECTORIO	NOYA DE LA PIEDRA, ISMAEL EDUARDO LUIS SALVADOR	DIRECTOR
DIRECTORIO	WEBB DUARTE, RICHARD CHARLES	DIRECTOR

Cordialmente,

*JOSE MANUEL DIAZ FERNANDEZ*

*REPRESENTANTE BURSATIL*

*REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A.*