

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 : 09/07/2020

Hora : a las 11:00 horas

Descripción Hecho de Importancia : ACUERDOS DE JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS 2020 NO PRESENCIAL

Comentarios : SE APROBARON TODAS LAS MOCIONES. LOS ACUERDOS DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS 2020 NO PRESENCIAL 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)
- Nombramiento de auditores externos de la sociedad para el ejercicio 2020. : APROBADO. La designación de la sociedad Gaveglio Aparicio y Asociados S. Civil de R.L., como auditores externos de la sociedad para el ejercicio 2020.
- Modificación de los Artículos 19°, 28° y 30° del Estatuto para permitir la celebración de Juntas No Presenciales de Accionistas, así como la participación de los accionistas por medios de comunicación a distancia en Juntas Generales de Accionistas presenciales, y el ejercicio del derecho al voto por medio postal o por medios digitales : APROBADO. La modificación de los Artículos 19°, 28° y 30° del Estatuto social, con el objeto de permitir la celebración de Juntas no presenciales de accionistas, así como la participación de los accionistas por medios de comunicación a distancia en Juntas Generales de Accionistas presenciales, y el ejercicio del derecho al voto por medio postal o por medios digitales.
- Modificación de los Artículos 7°, 10°, 13°, 14° 15° y 18° del Reglamento de Junta General de Accionistas e incorporación de los Artículos 14°-A, 18°-A y 18°-B, para permitir la celebración de Juntas No Presenciales de Accionistas, así como la participación de los accionistas por medios de comunicación a distancia en Juntas Generales de Accionistas presenciales, y el ejercicio del derecho al voto por medio postal o por medios digitales : APROBADO. La modificación de los Artículos 7°, 10°, 13°, 14°, 15° y 18° del Reglamento de Junta General de Accionistas, y la incorporación de los Artículos 14°-A, 18°-A y 18°-B a dicho Reglamento, con el objeto de regular la celebración de Juntas no presenciales de accionistas, así como la participación de los accionistas por medios de comunicación a distancia en Juntas Generales de Accionistas presenciales, y el ejercicio del derecho al voto por medio postal o por medios digitales.

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

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria
Periodo : 2019
Comentarios :

=====

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

=====

Observaciones: LA JUNTA ACORDÓ, MEDIANTE VOTO ACUMULATIVO EL NOMBRAMIENTO COMO DIRECTORES TITULARES PARA EL PERIODO 2020-2021

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: CUBA BUSTINZA, ELMER RAFAEL
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 27/03/2014
Fecha Final: 09/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: CUBA BUSTINZA, ELMER RAFAEL
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 09/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: ANDRADE CEREGHINO, JOSE ANTONIO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 22/03/2016
Fecha Final: 09/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: ANDRADE CEREGHINO, JOSE ANTONIO
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 09/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: MACCHIAVELLO CASABONNE DE ZAMORANO, GIANNA MARIA MILAGROS
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 24/03/2017
Fecha Final: 09/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: MACCHIAVELLO CASABONNE DE ZAMORANO, GIANNA MARIA MILAGROS
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 09/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: ITURRIZAGA GAMONET, JOSE LUIS
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 23/03/2018
Fecha Final: 09/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: ITURRIZAGA GAMONET, JOSE LUIS

Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 09/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: LLAMAS GOMEZ, LUIS FELIPE
Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 23/03/2018
Fecha Final: 09/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: LLAMAS GOMEZ, LUIS FELIPE
Cargo: VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 09/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: IBARRA BELLIDO, JOSE LUIS
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 29/08/2018
Fecha Final: 09/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: IBARRA BELLIDO, JOSE LUIS
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 09/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: CONTERNO MARTINELLI, ELENA AIDA
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 26/03/2019
Director Independiente: SI
Fecha Final: 09/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: CONTERNO MARTINELLI, ELENA AIDA
Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 09/07/2020
Director Independiente: SI

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: FERNANDEZ-CUESTA LUCA DE TENA, JAIME
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Fechas Inicial: 01/02/2019
Fecha Final: 09/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: FERNANDEZ-CUESTA LUCA DE TENA, JAIME
Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Fechas Inicial: 09/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: DE CACERES NUÑEZ, DAVID

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 22/10/2019

Director Independiente: NO

Fecha Final: 09/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: DE CACERES NUÑEZ, DAVID

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 09/07/2020

Director Independiente: NO

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: DE LA PUENTE WIESE, MARIA CARIDAD

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 22/10/2019

Director Independiente: SI

Fecha Final: 09/07/2020

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: DE LA PUENTE WIESE, MARIA CARIDAD

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 09/07/2020

Director Independiente: SI

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	ANDRADE CEREGHINO, JOSE ANTONIO	DIRECTOR
DIRECTORIO	CONTERNO MARTINELLI, ELENA AIDA	DIRECTOR
DIRECTORIO	CUBA BUSTINZA, ELMER RAFAEL	DIRECTOR
DIRECTORIO	DE CACERES NUÑEZ, DAVID	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	ITURRIZAGA GAMONET, JOSE LUIS	DIRECTOR
DIRECTORIO	LLAMAS GOMEZ, LUIS FELIPE	VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DIRECTORIO	MACCHIAVELLO CASABONNE DE ZAMORANO, GIANNA MARIA MILAGROS	DIRECTOR

Cordialmente,

PABLO DE LA CRUZ OCHOA HUAMANCHUMO
REPRESENTANTE BURSATIL
REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A.

ACUERDOS DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL

DE ACCIONISTAS NO PRESENCIAL DE REFINERÍA LA PAMPILLA S.A.A. 2020 – Decreto de Urgencia N° 056-2020

- 1. 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 2019.**

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 2019, documentos todos ellos aprobados por el Directorio en su sesión del 25 de febrero de 2020 y confirmados por el Directorio en su sesión del 26 de junio de 2020, y que estuvieron a disposición de los señores accionistas con la antelación que establece la ley.

- 2. Nombramiento de auditores externos de la Sociedad para el ejercicio 2020.**

La Junta aprobó la designación de la sociedad Gaveglione 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 2020.

- 3. Modificación de los Artículos 19°, 28° y 30° del Estatuto para permitir la celebración de Juntas No Presenciales de Accionistas, así como la participación de los accionistas por medios de comunicación a distancia en Juntas Generales de Accionistas presenciales, y el ejercicio del derecho al voto por medio postal o por medios digitales.**

La Junta aprobó la modificación de los Artículos 19°, 28° y 30° del Estatuto social, con el objeto de permitir la celebración de Juntas no presenciales de accionistas, así como la participación de los accionistas por medios de comunicación a distancia en Juntas Generales de Accionistas presenciales, y el ejercicio del derecho al voto por medio postal o por medios digitales; todo ello en el sentido y tenor detallado en el proyecto de modificación al Estatuto social que estuvo a disposición de los señores accionistas desde la convocatoria.

- 4. Modificación de los Artículos 7°, 10°, 13°, 14° 15° y 18° del Reglamento de Junta General de Accionistas e incorporación de los Artículos 14°-A, 18°-A y 18°-B, para permitir la celebración de Juntas No Presenciales de Accionistas, así como la**

participación de los accionistas por medios de comunicación a distancia en Juntas Generales de Accionistas presenciales, y el ejercicio del derecho al voto por medio postal o por medios digitales.

La Junta aprobó la modificación de los Artículos 7°, 10°, 13°, 14°, 15° y 18° del Reglamento de Junta General de Accionistas, y la incorporación de los Artículos 14°-A, 18°-A y 18°-B a dicho Reglamento, con el objeto de regular la celebración de Juntas no presenciales de accionistas, así como la participación de los accionistas por medios de comunicación a distancia en Juntas Generales de Accionistas presenciales, y el ejercicio del derecho al voto por medio postal o por medios digitales; todo ello en el sentido y tenor detallado en el proyecto de modificación al Reglamento de Junta General de Accionistas que estuvo a disposición de los señores accionistas desde la convocatoria.

5. Elección de miembros del Directorio y fijación de su retribución

La Junta acordó, mediante voto acumulativo, el nombramiento como Directores titulares para el periodo 2020-2021, a las siguientes personas:

**DIRECTORES REFINERÍA LA PAMPILLA S.A.A.
PERIODO 2020-2021**

1. Jaime Fernández-Cuesta Luca de Tena (dependiente)
2. Luis Felipe Llamas Gómez (dependiente)
3. José Antonio Andrade Cereghino (independiente)
4. Elena Aida Conterno Martinelli (independiente)
5. Elmer Cuba Bustinza (independiente)
6. David de Cáceres Nuñez (dependiente)
7. Jose Luis Ibarra Bellido (dependiente)
8. José Luis Iturrizaga Gamonet (dependiente)
9. Gianna María Macchiavello Casabonne (dependiente)
10. Caridad de la Puente Wiese (independiente)

Igualmente, la Junta acordó la designación de la Presidencia del Directorio en Jaime Fernández-Cuesta Luca de Tena y la Vicepresidencia del Directorio en Luis Felipe Llamas Gómez.

Finalmente, la Junta acordó que la retribución de los Directores, se mantenga en la cantidad de S/ 150,000.00 (Ciento Cincuenta Mil y 00/100 Soles) anuales, que se pagarán de manera proporcional por la asistencia a cada sesión de Directorio.