

**RESUMEN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA OBLIGATORIA
ANUAL DE ACCIONISTAS DE REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A.
CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 2014**

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 2013.

La Junta acordó aprobar por mayoría la Memoria, el 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 2013.

2. Certificación del Dictamen de los auditores externos para el ejercicio 2013.

La Junta acordó aprobar por unanimidad el dictamen de los auditores externos de la sociedad, señores Beltrán, Gris y Asociados S.C.R.L., representantes de Deloitte Touche Tohmatsu, correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2013.

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

3.1 La Junta adoptó mediante el sistema de voto acumulativo el siguiente acuerdo:

Nombrar como Directores Titulares para el período 2014 -2015 a las siguientes personas:

- 1) **Director titular:** Señor Víctor Peón Sánchez, identificado con Carnet de Extranjería N° 000694676.
- 2) **Director titular:** Señor Manuel Pérez Jurado, identificado con Pasaporte Español N° AC562348
- 3) **Director titular:** Señor José Antonio Andrade Cereghino, identificado con DNI No.08237605.
- 4) **Director titular:** Señor Gustavo Ceriani Lenzi, identificado con Carnet de Extranjería No. 000774181.
- 5) **Director titular:** Señor Elmer Cuba Bustinza, identificado con DNI N° 10224991.
- 6) **Director titular:** Señor José Luis Iturrizaga Gamonet, identificado con DNI N° 10490685.
- 7) **Director titular:** Señor Miguel Martín Gutiérrez Serra, identificado con Carnet de Extranjería No 000730338.

- 8) **Director titular:** Señor Jaime Alberto Pinto Tabini, identificado con D.N.I N° 07809274.
- 9) **Director titular:** Señora Cecilia Ysabel Rivera Mendoza, identificada con D.N.I. N° 08997785.
- 10) **Director titular:** Señor Richard Webb Duarte, identificado con DNI N° 08257971

3.2 La junta acordó aprobar por unanimidad los siguientes acuerdos:

- 1) Nombrar para el cargo de Presidente de Directorio al señor Víctor Peón Sánchez y para el cargo de Vice Presidente al señor Manuel Pérez Jurado.
- 2) Fijar en la cantidad de S/. 11,300 (Once mil trescientos y 00/100 Nuevos Soles) neto de tributos, el monto de la dieta por la asistencia a cada sesión de Directorio, con un máximo de doce (12) sesiones remuneradas al año, que se debe abonar a los Directores titulares o, en defecto de éstos, a sus respectivos alternos que hayan concurrido a las sesiones.

4. Delegación en el Directorio de la facultad de designar a los auditores externos de la Sociedad para el ejercicio 2014

La Junta aprobó por unanimidad delegar en el Directorio la facultad de designar a los auditores externos de la Sociedad para el ejercicio 2014. Asimismo, la Junta acordó autorizar a este órgano para que, a su vez, pueda delegar dicha facultad a la Gerencia General de la Sociedad.