

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.