

Viernes, 28 de Febrero de 2014

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Convocatoria de Junta de Accionistas / Asamblea de Obligacionistas

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia, Información Reservada y Otras Comunicaciones, aprobado mediante Resolución CONASEV N° 107-2002-EF/94.10, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. (ANTES REFINERIA LA PAMPILLA S.A.)

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 27/02/2014

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 27/03/2014 Vía Central 150, Centro Empresarial Real, San Isidro (Hotel Swissotel Lima, 2do.piso) 12:00
- 2° 31/03/2014 Vía Central 150, Centro Empresarial Real, San Isidro (Hotel Swissotel Lima, 2do.piso) 12:00

Observaciones : Tienen derecho a asistir a la junta los titulares de acciones inscritas a su nombre en el Libro de Matrícula de Acciones o en el Registro de CAVALI S.A., al lunes 10 de marzo del 2014.

Los poderes para la representación de las acciones se registrarán en el local de la sociedad Av. Víctor Andrés Belaúnde 147, Vía Principal 110, Torre V, Piso 10, San Isidro, Lima, con una anticipación no menor de veinticuatro horas a la hora fijada para la celebración de la Junta. Para el accionista que desee delegar su voto en la Junta, se encuentra disponible en la dirección indicada, o para su descarga en la página web de la sociedad (www.refinerialapampilla.com), un modelo de Carta Poder.

Asimismo, se comunica a los señores accionistas que los documentos, mociones y proyectos relacionados con el objeto de la Junta Obligatoria Anual, se encuentran a disposición de los accionistas debidamente acreditados, en las oficinas de la Sociedad, así como en la página web mencionada.

Agenda :

- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- CERTIFICACION DEL DICTAMEN DE LOS AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2013
- DELEGACION EN EL DIRECTORIO DE LA FACULTAD DE DESIGNAR A LOS AUDITORES EXTERNOS DE LA SOCIEDAD PARA EL EJERCICIO 2014

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
EEFF.pdf
- Memoria Anual :
Memoria2013.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria). :
GC.pdf

Cordialmente,

DANIEL ENRIQUE CABRERA ORTEGA
REPRESENTANTE BURSATIL

