

PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A.

R.U.C. N° 20100128218

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 30° del Estatuto Social de la Empresa, se cita a Junta General de Accionistas, en primera convocatoria, para el día lunes 07 de abril de 2014, a las 12:00 horas, y en segunda convocatoria para el día jueves 10 de abril de 2014 a las 12:00 horas, la cual se llevará a cabo en el Ministerio de Energía y Minas, sito en Av. Las Artes N° 260, San Borja, Provincia y Departamento de Lima, para tratar la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio 2013.
2. Aprobación de la Memoria Anual del Ejercicio 2013.
3. Aplicación de las Utilidades del Ejercicio 2013.
4. Aprobación de Aumento de Capital Social.
5. Aprobación de modificación parcial del Estatuto Social por Aumento de Capital Social.
6. Aprobación de modificación parcial del Estatuto Social y del Reglamento de Junta de Accionistas de PETROPERÚ S.A. por adecuación a la Novena Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014.
7. Otorgamiento de facultades al Gerente General para suscribir documentos públicos y/o privados que deriven de la presente Acta.

Lima, 26 de marzo de 2014.

EL DIRECTORIO