

ASOCIACIÓN FONDO SOCIAL MICHICUILLAY
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS

En la ciudad de Cajamarca, siendo las 10:15 horas del día 4 de Mayo de 2010, se reunieron en Vía de Evitamiento Norte, B1, San Roque, los siguientes representantes de los Asociados de la Asociación Civil Fondo Social Michiquillay:

- Señor Luis Casahuaman Rodríguez, Presidente del Consejo Directivo y representante de la Comunidad Campesina Michiquillay.
- Señor Octavio Terrones Villanueva, representante de la Comunidad Campesina La Encañada
- Señor Luis Carlos Marchese Montenegro, representante de Anglo American Michiquillay S.A.

Presidió la sesión el señor Luis Casahuamán Rodríguez y actuó como secretario el señor Luis Carlos Marchese Montenegro.

El Presidente manifestó que se encontraban representados todos los Asociados, quienes estaban de acuerdo por unanimidad en llevar adelante la asamblea y tratar los temas de agenda propuestos, conforme al artículo 24 del Estatuto de la Asociación.

Prosiguió el Presidente indicando que los temas de agenda propuestos eran:

1. Sustitución de representante alterno de Anglo American Michiquillay S.A. ante la asamblea de la Asociación.
2. Sustitución parcial de representantes de Anglo American Michiquillay S.A. ante el Consejo Directivo de la Asociación.
3. Formalización de Acuerdos

A continuación se pasó a tratar los temas de agenda.

1. Sustitución de representante alterno de Anglo American Michiquillay S.A. ante la asamblea de la Asociación.

Respecto del primer punto de la agenda, el Presidente informó que se había recibido una comunicación de la empresa Anglo American Michiquillay S.A. mediante la cual se ponía en conocimiento de la Asociación que por decisión de dicha empresa se había visto por conveniente cambiar al representante alterno de Anglo American Michiquillay S.A. ante la Asamblea de la Asociación.

De acuerdo a la comunicación en referencia, señaló el Presidente, el representante alterno de Anglo American Michiquillay S.A. ante la Asamblea de la Asociación, será el señor Ricardo Morel Bosio, quien sustituirá al señor Luis Carlos Marchese Montenegro.

Indicó el Presidente, que como consecuencia de la nueva designación los representantes de la empresa Anglo American Michiquillay S.A. ante la asamblea de la Asociación son los señores Donald East como titular y Ricardo Morel Bosio como alterno.

Puesta a consideración de los asociados la designación del representante de Anglo American Michiquillay S.A. ante la Asamblea, la Asamblea por unanimidad acordó:



- a) Aceptar la designación del señor Ricardo Morel Bosio como alterno del representante titular, señor Donald East.
- b) Dejar constancia que la representación de Anglo American Michiquillay S.A. ante la asamblea de la Asociación recae en los señores Donald East como titular y Ricardo Morel Bosio como alterno, para lo cual estarán investidos de las facultades otorgadas en el Estatuto

Se deja constancia que el señor Ricardo Morel Bosio tiene el D.N.I. N° 02610802.

2. Sustitución parcial de representantes de Anglo American Michiquillay S.A. ante el Consejo Directivo de la Asociación

Con relación al segundo punto de agenda, el Presidente informó que se había recibido una comunicación de la empresa Anglo American Michiquillay S.A., mediante la cual se ponía en conocimiento de la Asociación que por decisión de dicha empresa se había visto por conveniente cambiar a los representantes de Anglo American Michiquillay S.A. ante el Consejo Directivo de la Asociación, los que pasarían a ser las siguientes personas:

Titulares:	Alternos:
Donald East	Miguel Castañeda
Francisco Raunelli	Ricardo Morel.

Puesta a consideración de los Asociados la designación de los representantes de Anglo American Michiquillay S.A. ante el Consejo Directivo, la Asamblea por unanimidad acordó aceptar la designación de las siguientes personas en representación de Anglo American Michiquillay S.A. ante el Consejo Directivo de la Asociación:

- a) Donald East como titular, con Miguel Angel Castañeda Loayza como su alterno en reemplazo de Luis Carlos Marchese Montenegro.
- b) Francisco Raunelli Sander como titular, en reemplazo de la señora Carolina Rouillon, y el señor Ricardo Morel Bosio como su alterno.

Asimismo, se acordó por unanimidad establecer que las funciones del Secretario del Consejo Directivo serán asumidas por el señor Francisco Raunelli Sander.

Se deja constancia que el señor Francisco Raunelli Sander tiene DNI N° 26607586 y el señor Miguel Angel Castañeda Loayza tiene el D.N.I. N° 16682413.

3. Formalización de Acuerdos

El Presidente indicó finalmente que era conveniente designar a dos personas para que actuando individualmente pudieran realizar todas las gestiones necesarias para formalizar los acuerdos adoptados en esta Asamblea e inscribirlos en la partida registral de la Asociación, para lo cual propuso al señor Mario Vásquez Ramírez identificado con DNI N° 26631976 y la señora Catherine Maribel Meneses Quiroz identificada con DNI N° 09860794.

Luego de una breve deliberación la Asamblea aprobó por Ramiréz unanimidad la propuesta del Presidente.

Siendo las 10:45 horas, se dio por concluida la sesión, siendo leída, aprobada y suscrita el acta en señal de conformidad.