

**SESIÓN DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS  
FONDO SOCIAL MICHICUILLAY**

En la ciudad de Cajamarca, siendo las 15:00 horas del día 06 de febrero de 2015, en el local de la Asociación Fondo Social Michiquillay, sito en la Av. Mario Urteaga N° 265 – Distrito, Provincia y Región Cajamarca, local designado por la Asociación **FONDO SOCIAL MICHICUILLAY** (en adelante la "Asociación") para este propósito, se reunieron los siguientes asociados hábiles de la Asociación:

- **COMUNIDAD CAMPESINA MICHICUILLAY**, representada por su Representante Titular, señor **REMIGIO LÓPEZ CHÁVEZ**, identificado con DNI 43454807.
- **COMUNIDAD CAMPESINA DE LA ENCAÑADA**, representada por su Representante Titular, señor **FAUSTO CABRERA ALVARADO**, identificado con DNI 41282605.

**QUÓRUM Y ASISTENCIA:**

Al encontrarse presentes el 100% de los Asociados hábiles para participar en la Asamblea, y dejando constancia que la presente Asamblea Extraordinaria se realiza en atención a la convocatoria de fecha 21 de enero de 2015, conforme a lo establecido en los Artículos 23° y 24° del Estatuto de la Asociación, éstos acordaron por unanimidad constituirse en ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS, en consecuencia, válidos los acuerdos sobre los temas que se propongan tratar.

**PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:**

Actuó como Presidente de la Asamblea el señor **OSCAR IZQUIERDO VILLANUEVA**, identificado con DNI 26703608 y como Secretario el señor **REMIGIO LÓPEZ CHÁVEZ**, identificado con DNI 43454807, lo cual fue aprobado por unanimidad.

**AGENDA:**

Los asociados aprobaron por unanimidad conocer y resolver, la siguiente agenda:

1. Incorporación de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN, como asociado del Fondo Social Michiquillay, en sustitución de la empresa Anglo American Michiquillay S.A.
2. Nombramiento de los representantes de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN ante la Asamblea General y el Consejo Directivo de la Asociación.
3. Delegación de facultades para formalización de acuerdos.

A continuación se pasó a tratar los temas de Agenda:

- I. **INCORPORACIÓN DE LA AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA - PROINVERSIÓN, COMO ASOCIADO DEL FONDO SOCIAL MICHICUILLAY, EN SUSTITUCIÓN DE LA EMPRESA ANGLO AMERICAN MICHICUILLAY S.A.**

**DELIBERACIONES:** El Sr. Remigio López Chávez informó que, de acuerdo con el artículo 11° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 996, aprobado por Decreto Supremo 082-2008-EF y modificado por el Decreto Supremo N° 123-2010-EF, cuando por cualquier causa, razón o circunstancia la relación contractual de la adjudicataria con



el Estado se haya extinguido, será necesario sustituirla de manera provisional y transitoria por PROINVERSIÓN.

En ese sentido, señaló que como es de conocimiento de los Asociados, en Asamblea General Extraordinaria del 18 de diciembre de 2014, se aceptó la renuncia de la empresa Anglo American Michiquillay S.A. como Asociado del Fondo Social Michiquillay, en ese sentido, corresponde se proceda a aprobar la sustitución de la referida empresa por PROINVERSIÓN, como Asociado del Fondo Social Michiquillay

Luego de lo anterior, los representantes de los asociados, realizaron las deliberaciones correspondientes, adoptándose por unanimidad el siguiente acuerdo:

**ÚNICO:** Aprobar la sustitución de la Empresa Anglo American Michiquillay S.A. por PROINVERSIÓN como Asociado del Fondo Social Michiquillay, en mérito a lo establecido en el artículo 11° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 996, disponiéndose su registro en el Padrón de Asociados a partir del día 06 de febrero de 2015.

**II. NOMBRAMIENTO DE LOS REPRESENTANTES DE PROINVERSIÓN ANTE LA ASAMBLEA GENERAL Y EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASOCIACIÓN:**

Respecto del punto de la agenda, el Presidente informó que se había recibido el Oficio N° 2-2015/DPI/SDGP/JPMI, de fecha 09 de enero de 2015 de PROINVERSIÓN, conteniendo la Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 001-2015 mediante la cual se ponía en conocimiento de la Asociación que se ha designado a sus Representantes Titulares y Alternos ante la Asamblea General de Asociados y Consejo Directivo de la Asociación.

Luego de un breve debate, los asociados acordaron por unanimidad, lo siguiente:

**PRIMERO:** Aceptar la designación del Sr. **JOSÉ ROGGER INCIO SÁNCHEZ**, identificado con DNI 08081229 como **REPRESENTANTE TITULAR** ante la **ASAMBLEA GENERAL**, quien asiste a la presente sesión de asamblea.

**SEGUNDO:** Aceptar la designación del Sr. **RAMÓN EDUARDO NORIEGA UBALDO**, identificado con DNI 31669914 como **REPRESENTANTE ALTERNO** ante la **ASAMBLEA GENERAL**.

**TERCERO:** Aceptar la designación del Sr. **JOSÉ ROGGER INCIO SÁNCHEZ**, identificado con DNI 08081229 como **REPRESENTANTE TITULAR** ante el **CONSEJO DIRECTIVO**.

**CUARTO:** Aceptar la designación de la Sra. **MAYRA MERCEDES ELISABETH FIGUEROA VALDERRAMA**, identificada con DNI 40358084 como **REPRESENTANTE ALTERNO** ante el **CONSEJO DIRECTIVO**.

**QUINTO:** Aceptar la designación del Sr. **RAMÓN EDUARDO NORIEGA UBALDO**, identificado con DNI 31669914 como **REPRESENTANTE TITULAR** ante el **CONSEJO DIRECTIVO**.

**SEXTO:** Aceptar la designación de la Sra. **FLOR DE GUADALUPE BARRÓN BRAVO**, identificada con DNI 16014918 como **REPRESENTANTE ALTERNO** ante el **CONSEJO DIRECTIVO**.

### III. FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS:

Finalmente, la Asamblea designó por unanimidad al Sr. Oscar Izquierdo Villanueva, identificado con DNI 26703608 para que pueda realizar todas las gestiones necesarias para formalizar los acuerdos adoptados en esta Asamblea e inscribirlos en la partida registral del Fondo Social Michiquillay, de ser necesario.

No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la presente sesión siendo las 16:00 horas, luego de haberse redactado, leído, aprobado y suscrito la presente acta por todos los presentes, en señal de conformidad.

  
\_\_\_\_\_  
**OSCAR IZQUIERDO VILLANUEVA**  
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

  
\_\_\_\_\_  
**REMIGIO LÓPEZ CHÁVEZ**  
SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

  
\_\_\_\_\_  
**REMIGIO LÓPEZ CHÁVEZ**  
COMUNIDAD CAMPESINA MICHICUILLAY

  
\_\_\_\_\_  
**FAUSTO CABRERA ALVARADO**  
COMUNIDAD CAMPESINA DE LA ENCAÑADA

  
\_\_\_\_\_  
**JOSÉ ROGGER INCIO SÁNCHEZ**  
AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA

#### CERTIFICACIÓN SEGÚN D.S. N°006-2013-JUS

**OSCAR IZQUIERDO VILLANUEVA**, identificado con DNI 26703608, en mi calidad de Presidente del Consejo Directivo de la Asociación **FONDO SOCIAL MICHICUILLAY**, con RUC N° 20491603306, inscrita en la Partida N° 11103004 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral II, Sede Chiclayo, Oficina Registral Cajamarca; certifico bajo responsabilidad que quienes suscriben el acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 20 de enero de 2015 que antecede, son los actuales asociados de la Asociación y que las firmas consignadas en la misma les corresponden a éstos y/o a sus representantes legales.

Cajamarca, 06 de febrero de 2015.

  
\_\_\_\_\_  
**OSCAR IZQUIERDO VILLANUEVA**  
Presidente del Consejo Directivo



89

COY FE: Que la(s) firma(s) del presente documento es/son autentica(s) de Oscar Izquierdo Villanueva - DNI 26703608. que usa(n) en sus actos, no responsabilizandome del contenido del presente documento.

Cajamarca, ..... de 09 FEB. 2015 de .....



*Miguel Ledesma Inostroza*  
Miguel Ledesma Inostroza  
NOTARIO - ABOGADO  
CAJAMARCA - PERU

EL NOTARIO NO SE RESPONSABILIZA POR EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO. ART. 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1009