



ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO

En la ciudad de Cajamarca, siendo las 9:00 horas del día 15 de enero de 2016, se reunieron en la Av. Mario Urteaga N° 265, Distrito, Provincia y Región Cajamarca, los siguientes miembros del Consejo Directivo de la Asociación Fondo Social Michiquillay (En adelante **EL FONDO**) conformado por las siguientes personas:

- Presidente: Señor José Rogger Incio Sánchez, identificado con DNI 08081229, representante de PROINVERSIÓN.
- Secretario: Señor César Tasilla Villanueva, identificado con DNI 26726248 representante de la Comunidad Campesina La Encañada.
- Director: Señor Ramón Eduardo Noriega Ubaldo, identificado con DNI 31669914, representante de PROINVERSIÓN.

Asimismo, asistieron en calidad de invitadas, las siguientes personas:

- Señora Silvia Liliana Barrueto Romo, Gerente General de **EL FONDO**.
- Samuel David Alvarado Rodríguez, Representante titular de la CC de Encañada ante la Asamblea General de Asociados de **EL FONDO**.

I. QUÓRUM Y ASISTENCIA:

El Presidente realizó la Primera Convocatoria a las 9:00 am., al no encontrarse presentes la totalidad de los miembros del Consejo Directivo, se volvió a realizar la Segunda Convocatoria a las 9:30 am, considerando un plazo de tolerancia hasta las 11:00 am.

Se deja constancia de que el señor **Wilder Aguilar Saucedo** Vicepresidente del Consejo Directivo de **EL FONDO**, identificado con DNI 26706876, representante de la Comunidad Campesina de Michiquillay faltó de manera injustificada a la Sesión de Consejo Directivo. En ese sentido, no se realizó la Sesión de Consejo Directivo de **EL FONDO**, y no se desarrollaron los temas de agenda programados.

En vista de que la inasistencia del Señor **Wilder Aguilar Saucedo**, representante de la Comunidad Campesina Michiquillay ante el Consejo Directivo de **EL FONDO** no permite contar con el Quorum reglamentario para tomar acuerdos, los presentes en la Sesión de Consejo Directivo convienen:

PRIMERO: Convocar a la Asamblea General de **EL FONDO**, con el fin de informar la situación actual del Consejo Directivo y dar a conocer las contingencias y perjuicios ocasionados por dicha situación.

SEGUNDO: Enviar una carta reiterativa al representante de la Comunidad Campesina Michiquillay, informando acerca de las contingencias y perjuicios ocasionados por la inasistencia de sus representantes a la Sesión del Consejo Directivo de **EL FONDO**.

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 11:30 horas, del 15 de enero de 2016, luego de haberse redactado, leído, se aprueba la presente acta, firmándose en señal de conformidad.

