

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

En la ciudad de Cajamarca, siendo las 9:00 horas del día 21 de Noviembre de 2013, en el local de Asociación **FONDO SOCIAL MICHQUILLAY** (en adelante la "Asociación"), sito en Avenida Mario Urteaga Nro. 265, distrito, provincia y departamento de Cajamarca, se reunieron los siguientes asociados de la Asociación:

- **COMUNIDAD CAMPESINA MICHQUILLAY**, representada por su Representante Titular, señor Darío Rodríguez Medina, con DNI 26625242.
- **COMUNIDAD CAMPESINA DE LA ENCAÑADA**, representada por su Representante Titular, señor Alfonso Tasilla Villanueva, con DNI 26648907.
- **ANGLO AMERICAN MICHQUILLAY S.A.**, representada por su Representante Titular, señor Luis Marchese Montenegro, identificado con DNI 07965072.

QUÓRUM Y ASISTENCIA:

Al encontrarse presentes el 100% de los Asociados hábiles para participar en la Asamblea, éstos acordaron por unanimidad constituirse en ASAMBLEA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS, sin necesidad de convocatoria previa y, en consecuencia, válidos los acuerdos sobre los temas que se propongan tratar.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:

Actuó como Presidente de la Asamblea la Sra. Catherine Maribel Meneses Quiroz, con DNI 09860794 y como Secretario el Sr. Luis Marchese Montenegro, lo cual fue aprobado por unanimidad.

AGENDA:

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

1. Revocación y Nombramiento de Apoderado y otorgamiento de facultades.

A continuación se pasó a tratar los temas de Agenda:

I. REVOCACIÓN Y NOMBRAMIENTO DE APODERADO Y OTORGAMIENTO DE FACULTADES:

Luego de una breve deliberación, los asociados acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Revocar el nombramiento de APODERADO que recayera en el Sr. **PEDRO ANTONIO ECHEVARRIA DEL PINO**, identificado con DNI 09386204, cuya designación y facultades obran inscrita en el As. A000017 y A000018 de la P.E. 11103004 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral II, Sede Chiclayo, Oficina Registral Cajamarca, quedando en consecuencia sin efecto todas las facultades otorgadas al citado señor.





73

SEGUNDO: Nombrar como APODERADO de la Asociación al Sr. **CARLOS ROBERTO PAREDES ROMERO**, identificado con DNI 26692059, Representante de Anglo American Michiquillay S.A.

El Sr. **CARLOS ROBERTO PAREDES ROMERO** actuando de **manera conjunta (dos firmas)** con el Sr. **JESÚS DÍAZ CASAHUAMÁN**, identificado con DNI 41720610 (Apoderado de la Comunidad Campesina de la Encañada y/o de la Comunidad Campesina Michiquillay), con nombramiento inscrito en el As. A00018, podrá ordenar retiros y transferencia de cualquier cuenta de la que pudiera ser titular la Asociación en el BBVA Banco Continental y en el Banco de Crédito del Perú hacia cuentas de la Asociación debidamente acreditadas, lo que incluye pero no se limita a girar cheques.

No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la presente sesión siendo las 11:00 horas, luego de haberse redactado, leído, aprobado y suscrito la presente acta por todos los presentes, en señal de conformidad.


CATHERINE MARIBEL MENESES QUIROZ
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA


LUIS MARCHESE MONTENEGRO
SECRETARIO DE LA ASAMBLEA


DARÍO RODRÍGUEZ MEDINA
COMUNIDAD CAMPESINA MICHICUILLAY


ALFONSO TASILLA VILLANUEVA
COMUNIDAD CAMPESINA DE LA ENCAÑADA


LUIS MARCHESE MONTENEGRO
ANGLO AMERICAN MICHICUILLAY S.A.

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

CATHERINE MARIBEL MENESES QUIROZ, identificada con DNI N° 09860794, 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 21 de Noviembre de 2013 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, 21 de Noviembre de 2013.


CATHERINE MARIBEL MENESES QUIROZ
Presidente del Consejo Directivo