

ACTA DE REUNIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO

En la ciudad de Cajamarca, siendo las 10:00 horas del día 22 de julio de 2014, se reunieron en el Hotel Gran Continental, Jirón Amazonas # 781, del Distrito y Región de Cajamarca, los siguientes miembros del Consejo Directivo de la Asociación Fondo Social Michiquillay ("Fondo") conformado por las siguientes personas:

Consejo Directivo:

- Señor Elmer Torres Cortez, representante de la Comunidad Campesina La Encañada.
- Señor Alfonso Alvarado Vigo, representante de la Comunidad Campesina Michiquillay.
- Señor Eduardo Rubio Roach, representante de Anglo American.
- Señor Francisco Raunelli Sander, representante de Anglo American.

Asimismo asistieron en calidad de invitados, las siguientes personas:

- Señor Oscar Izquierdo Villanueva, de la Comunidad Campesina La Encañada
- Señor Francisco Terrones Villanueva, de la Comunidad Campesina La Encañada
- Señor Fausto Cabrera Alvarado, de la Comunidad Campesina La Encañada
- Señor Alfonso Tasilla Villanueva, representante de la Comunidad Campesina La Encañada ante la Asamblea General
- Señor Remigio López Chávez, de la Comunidad Campesina Michiquillay
- Señor Darío Rodríguez Medina, representante de la Comunidad Campesina Michiquillay ante la Asamblea General del Fondo
- Señor Abel Antonio Caballero Vargas, Gerente General del Fondo

El Presidente dejó constancia que de conformidad con el artículo trigésimo quinto, numeral e) del Estatuto de la Asociación Fondo Social Michiquillay, el Consejo Directivo podía reunirse válidamente de manera no presencial, y que la presente reunión se llevaría a cabo vía teleconferencia.

El Presidente informa que se cuenta con el quórum reglamentario para la presente sesión, dando inicio a la misma, pasando a tratar el único punto de agenda:

a) Incorporación de nuevos representantes de la Comunidad Campesina La Encañada ante el Consejo Directivo del Fondo

Referencias: Copia de Inscripción en Registros Públicos.

El Sr. Remigio López informa que el representante de la Comunidad Campesina Michiquillay, Sr. Alfonso Alvarado, no ha podido presentarse por motivo de trabajo, y solicita por única vez, que la reunión se realice de manera no presencial vía telefónica.

Acuerdo No. 01-22.07.2014

El Consejo Directivo de la Asociación Fondo Social Michiquillay acuerda incorporar a los nuevos representantes de la Comunidad Campesina La Encañada ante el Consejo Directivo de la Asociación Fondo Social Michiquillay, por el periodo de un año según lo establecido en el Estatuto de la Asociación:

- Señor Oscar Izquierdo Villanueva, representante titular de la Comunidad Campesina La Encañada
- Señor Adan Culqui Alvarado, representante alterno de la Comunidad Campesina La Encañada

b) Elevar los acuerdos a Asamblea General Extraordinaria

Acuerdo No. 02-22.07.2014

Por unanimidad, se acuerda elevar a Asamblea General Extraordinaria de la Asociación Fondo Social Michiquillay, los acuerdos tomados en la presente sesión de Consejo Directivo.

Siendo las 11:49 horas y no habiendo más puntos que tratar, las partes firman el presente documento en señal de conformidad.

