



SESIÓN DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS FONDO SOCIAL MICHQUILLAY

En la ciudad de Cajamarca, siendo las 9:00 horas del día 24 de julio de 2013, en el local de Asociación **FONDO SOCIAL MICHQUILLAY** (en adelante la "Asociación"), sito en Jirón Santa María No. 130, Urbanización El Junco, 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 Alterno, señor Francisco Javier Raunelli Sander, identificado con DNI 26607586.

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 Quiróz, con DNI 09860794 y como Secretario el Sr. Francisco Javier Raunelli Sander, lo cual fue aprobado por unanimidad.

AGENDA:

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

1. Sustitución del Representante Titular de ANGLO AMERICAN MICHQUILLAY S.A. ante la Asamblea General de Asociados.
2. Revocación y Nombramiento de Apoderado y otorgamiento de facultades.
3. Término de Contrato y Nombramiento de Gerente General de la Asociación.

A continuación se pasó a tratar los temas de Agenda:

I. SUSTITUCIÓN DEL REPRESENTANTE TITULAR DE ANGLO AMERICAN MICHQUILLAY S.A. ANTE LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS:

Respecto del primer punto de la agenda, el Presidente informó que se había recibido una comunicación de Anglo American Michiquillay S.A., mediante la cual se ponía en conocimiento de la Asociación que se había visto por conveniente cambiar a su Representante Titular ante la Asamblea General de la Asociación.

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

PRIMERO: Aceptar la designación del Sr. **LUIS MARCHESI MONTENEGRO**, identificado con DNI 07965072, como **REPRESENTANTE TITULAR** de ANGLO AMERICAN MICHQUILLAY

Handwritten signatures on the left margin: Raunelli Sander, Catherine Meneses Quiróz, and Luis Marchesi Montenegro.



S.A. ante la Asamblea General de Asociados en sustitución del Sr. Miguel Santiago Reaño Martín, identificado con DNI 06227689, cuya designación obra inscrita en el As. A000017 de la P.E. 11103004 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral II, Sede Chiclayo, Oficina Registral Cajamarca.

SEGUNDO: Ratificar la designación del Sr. **FRANCISCO JAVIER RAUNELLI SANDER**, identificado con DNI 26607586, como **REPRESENTANTE ALTERNO** de ANGLO AMERICAN MICHQUILLAY S.A. ante la Asamblea General de Asociados, cuya designación obra inscrita en el As. A000017 de la P.E. 11103004 del Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral II, Sede Chiclayo, Oficina Registral Cajamarca.

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

Como siguiente punto, el Presidente señaló que en virtud de la comunicación remitida por Anglo American Michiquillay S.A., resultaba necesario proceder a revocar el nombramiento de apoderado que recayera en el Sr. Miguel Santiago Reaño Martín nombrando a su reemplazante.

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

PRIMERO: Revocar el nombramiento de APODERADO que recayera en el Sr. MIGUEL SANTIAGO REAÑO MARTÍN identificado con DNI 06227689, 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.

SEGUNDO: Nombrar como APODERADO de la Asociación al Sr. **JOSÉ FERNÁNDEZ BACA LLAMOSAS**, identificado con DNI 10273671, en su condición de representante de Anglo American Michiquillay S.A.

El Sr. **JOSÉ FERNÁNDEZ BACA LLAMOSAS** actuando de **manera conjunta** con el Apoderado representante de la Comunidad Campesina de la Encañada y/o con el Apoderado representante de la Comunidad Campesina Michiquillay (**dos firmas**) podrá ordenar retiros y transferencias de cualquier cuenta de la que pudiese ser titular la asociación **FONDO SOCIAL MICHQUILLAY** en el Banco de la Nación hacia cuentas de la Asociación debidamente acreditadas, lo que incluye pero no se limita a girar cheques.

III. TÉRMINO DE CONTRATO Y NOMBRAMIENTO DE NUEVO GERENTE GENERAL DE LA ASOCIACIÓN:

Como siguiente punto, el Presidente señaló que en virtud de los acuerdos de Consejo Directivo de la Asociación, Acuerdo N° 03-24.01.2013 y Acuerdo N° 01-12.02.2013, se acordó dar por finalizada la contratación del Gerente General de la Asociación que recayera en el señor EDGAR CÉSAR CASAS CASAS, identificado con DNI 26608832, aprobando la contratación de su reemplazante.



Luego de una breve deliberación, y en virtud de los referidos Acuerdos de Consejo, los asociados acordaron aprobar por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Aprobar el término del contrato del señor EDGAR CÉSAR CASAS CASAS, identificado con DNI 26608832, quien ocupó el cargo de Gerente General de la Asociación, cuya designación y facultades obran inscritas en el As. A000017 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.

SEGUNDO: Aprobar la contratación y el nombramiento del señor **CÉSAR ANTONIO GODOY GAVIRIA**, identificado con DNI 10868904, como Gerente General de la Asociación.

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.

DARÍO RODRÍGUEZ MEDINA
COMUNIDAD CAMPESINA MICHICUILLAY

ALFONSO TASILLA VILLANUEVA
COMUNIDAD CAMPESINA DE LA ENCAÑADA

FRANCISCO JAVIER RAUNELLI SANDER
ANGLO AMERICAN MICHICUILLAY S.A.

CERTIFICACION 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 24 de julio 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, 24 de julio de 2013.

CATHERINE MARIBEL MENESES QUIROZ
Presidente del Consejo Directivo