

ASOCIACIÓN FONDO SOCIAL MICHICUILLAY
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS

En la ciudad de Cajamarca, siendo las 9:30 horas del día 25 de Febrero de 2011, en el local ubicado en Vía de Evitamiento Norte B1, Urb. San Roque, provincia y departamento de Cajamarca, se reunió en sesión extraordinaria, la Asamblea General de Asociados de la asociación FONDO SOCIAL MICHICUILLAY con la asistencia de la totalidad de sus asociados siguientes:

- Comunidad Campesina de Michiquillay, representada por su Presidente del Consejo Directivo Señor Luis Casahuamán Rodríguez, identificado con DNI N° 26646590.
- Comunidad Campesina de La Encañada, representada por el señor Octavio Terrones Villanueva, identificado con DNI N° 26620250.
- Anglo American Michiquillay S.A., representada por el señor Luis Carlos Marchese Montenegro, identificado con DNI N° 07965072.

Presidió la sesión el señor Luis Casahuamán Rodríguez y actuó como secretario el señor Luis Carlos Marchese Montenegro.

El Presidente manifestó que se encontraban representados todos los Asociados, quienes estaban de acuerdo por unanimidad en llevar adelante la asamblea y tratar los temas de agenda propuestos, conforme al artículo 24 del Estatuto de la Asociación, por lo que la asamblea podía llevarse a cabo.

Los representantes de los Asociados, acordaron por unanimidad constituir la reunión en Asamblea General Extraordinaria, para tratar los temas de agenda propuestos como son:

1. Sustitución de representante alterno de Anglo American Michiquillay S.A. ante la Asamblea de la Asociación.
2. Sustitución de representantes alternos de Anglo American Michiquillay S.A. ante el Consejo Directivo de la Asociación.
3. Otorgamiento de Poderes.
4. Formalización de Acuerdos.

A continuación se pasó a tratar los temas de agenda.

1. Sustitución de representante alterno de Anglo American Michiquillay S.A. ante la Asamblea de la Asociación.

Respecto del primer punto de la agenda, el Presidente informó que se había recibido una comunicación de la empresa Anglo American Michiquillay S.A. mediante la cual se ponía en conocimiento de la Asociación que por decisión de dicha empresa se había visto por conveniente cambiar al representante alterno de Anglo American Michiquillay S.A. ante la Asamblea de la Asociación.

Señaló el Presidente que de acuerdo a la comunicación en referencia el representante alterno de Anglo American Michiquillay S.A. ante la Asamblea de la Asociación será el señor Juan José Mostajo Scheelje, quien sustituirá al señor Ricardo Federico Morel Bosio.

Indicó el Presidente, que como consecuencia de la nueva designación, los representantes de la empresa Anglo American Michiquillay S.A. ante la Asamblea de la Asociación son los



señores Luis Carlos Marchese Montenegro como titular y Juan José Mostajo Scheelje como alterno.

Puesta a consideración de los asociados la designación del representante de Anglo American Michiquillay S.A. ante la Asamblea, la Asamblea por unanimidad acordó:

- a) Aceptar la designación del señor Juan José Mostajo Scheelje como representante alterno ante la Asamblea en reemplazo del señor Ricardo Federico Morel Bosio.
- b) Dejar constancia que la representación de Anglo American Michiquillay S.A. ante la Asamblea de la Asociación recae en los señores Luis Carlos Marchese Montenegro como titular y Juan José Mostajo Scheelje como alterno, para lo cual estarán investidos de las facultades otorgadas en el Estatuto.

Se deja constancia que el señor Luis Carlos Marchese Montenegro tiene el Documento Nacional de Identidad No. 07965072 y Juan José Mostajo Scheelje tiene el Documento Nacional de Identidad No. 09145398.

2. Sustitución de representantes alternos de Anglo American Michiquillay S.A. ante el Consejo Directivo de la Asociación.

Con relación al segundo punto de agenda, el Presidente informó que se había recibido una comunicación de la empresa Anglo American Michiquillay S.A., mediante la cual se ponía en conocimiento de la Asociación que por decisión de dicha empresa se había visto por conveniente designar a la señora Catherine Maribel Meneses Quiroz y a la señorita Sandra Silvia Castro Tovar como representantes alternas de Anglo American Michiquillay S.A. ante el Consejo Directivo, en reemplazo de los señores Miguel Ángel Castañeda Loayza y Ricardo Federico Morel Bosio, respectivamente.

Puesta a consideración de los Asociados la sustitución de los representantes alternos de Anglo American Michiquillay S.A. ante el Consejo Directivo, la Asamblea por unanimidad acordó que la señora Catherine Maribel Meneses Quiroz, identificada con Documento Nacional de Identidad No. 09860794 y la señorita Sandra Silvia Castro Tovar, identificada con Documento Nacional de Identidad No. 09943033, serán quienes asuman la calidad de representantes alternas de Anglo American Michiquillay S.A. ante el Consejo Directivo de la Asociación.

En atención al acuerdo anterior, la Asamblea acordó por unanimidad dejar constancia que los representantes de Anglo American Michiquillay S.A. ante el Consejo Directivo de la Asociación son las siguientes personas:

Titulares:

Luis Carlos Marchese Montenegro
Francisco Javier Raunelli Sander

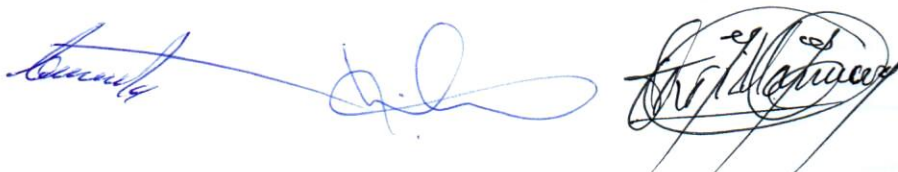
Alternos:

Catherine Maribel Meneses Quiroz
Sandra Silvia Castro Tovar

3. Otorgamiento de Poderes.

El Presidente informó que por un tema operativo y por el buen funcionamiento de la Asociación resultaba necesario otorgar poderes a dos representantes de Anglo American Michiquillay S.A. para que cualquiera de ellos pueda firmar cheques de manera conjunta con el señor Luis Casahuamán Rodríguez.

Para ello propuso otorgar facultades a los señores Guillermo Humberto Bellido Tagle Sánchez y Janet Raquel Casanova Córdova para que cualesquiera de ellos de manera conjunta con el señor Luis Casahuamán pueda, en nombre de la Asociación Fondo Social Michiquillay, firmar y/o girar cheques sobre depósitos en cuenta corriente sobre los saldos acreedores o en sobregiro, sobre créditos concedidos en cuenta, entre otros.



Luego de una breve deliberación la Asamblea acordó por unanimidad otorgar las facultades siguientes:

- A Guillermo Humberto Bellido Tagle Sánchez, identificado con Documento Nacional de Identidad No. 08218348 para que, de manera conjunta con el señor Luis Casahuamán Rodríguez con Documento Nacional de Identidad No. 26646590, en nombre de la Asociación Fondo Social Michiquillay, pueda firmar y/o girar cheques sobre depósitos en cuenta corriente sobre los saldos acreedores o en sobregiro, sobre créditos concedidos en cuenta, entre otros.
- A Janet Raquel Casanova Córdova, identificada con Documento Nacional de Identidad No. 26729649 para que, de manera conjunta con el señor Luis Casahuamán Rodríguez con Documento Nacional de Identidad No. 26646590, en nombre de la Asociación Fondo Social Michiquillay, pueda firmar y/o girar cheques sobre depósitos en cuenta corriente sobre los saldos acreedores o en sobregiro, sobre créditos concedidos en cuenta, entre otros. Las facultades otorgadas a Janet Raquel Casanova Córdova podrán ejercerse hasta por un monto máximo de S/5,000.00 (Cinco mil y 00/100 Nuevos Soles).

4. Formalización de Acuerdos.

El Presidente indicó finalmente que era conveniente designar a dos personas para que actuando individualmente pudieran realizar todas las gestiones necesarias para formalizar los acuerdos adoptados en esta Asamblea e inscribirlos en la partida registral de la Asociación, para lo cual propuso a Jorge Luis Vigo Terrones, identificado con Documento Nacional de Identidad No. 26732815 y José Manuel Rojas Villar, identificado con Documento Nacional de Identidad No. 42991137.

Luego de una breve deliberación la Asamblea aprobó por unanimidad la propuesta del Presidente.

Siendo las 10:30 horas, se dio por concluida la sesión, siendo leída, aprobada y suscrita el acta en señal de conformidad.


COMUNIDAD CAMPESINA DE MICHQUILLAY


COMUNIDAD CAMPESINA DE LA ENCAÑADA


ANGLO AMERICAN MICHQUILLAY S.A.