



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

En la ciudad de Cajamarca, siendo las 9:00 horas del día 26 de febrero de 2014, 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 06227689.

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. Sustitución de Representantes Alternos de ANGLO AMERICAN MICHQUILLAY S.A. ante el Consejo Directivo de la Asociación.
2. Término de Contrato y Nombramiento de Gerente General de la Asociación.

A continuación se pasó a tratar los temas de Agenda:

I. SUSTITUCIÓN DE REPRESENTANTES ALTERNOS DE ANGLO AMERICAN MICHQUILLAY S.A. ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASOCIACION:

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 sus Representantes Alternos ante el Consejo Directivo de la Asociación.

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

[Handwritten signatures in blue ink on the left margin]

[Handwritten signature in blue ink at the bottom right]



PRIMERO: Aprobar la designación de Sr. **EDUARDO ARTURO RUBIO ROACH**, identificado con DNI 06449016, como **REPRESENTANTE ALTERNO** del **REPRESENTANTE TITULAR** de ANGLO AMERICAN MICHQUILLAY S.A. Srta. CATHERINE MENESES QUIROZ ante el Consejo Directivo de la Asociación en sustitución del Sr. RAFAEL ARTURO MELGAREJO DAVILA, identificado con DNI 09874606, 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: Aprobar la designación del Sr. **RAFAEL ARTURO MELGAREJO DÁVILA**, identificado con DNI 09874606, como **REPRESENTANTE ALTERNO** del **REPRESENTANTE TITULAR** de ANGLO AMERICAN MICHQUILLAY S.A. Sr. FRANCISCO JAVIER RAUNELLI SANDER, ante el Consejo Directivo de la Asociación en sustitución del Sra. SANDRA SILVIA CASTRO TOVAR, identificada con DNI 09943033, 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.

TERCERO: Precisar que como consecuencia de los acuerdos adoptados, los **REPRESENTANTES DE ANGLO AMERICAN MICHQUILLAY S.A. ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASOCIACIÓN SON:**

1. **CATHERINE MENESES QUIROZ**, con DNI 0986074, **REPRESENTANTE TITULAR.**
2. **EDUARDO ARTURO RUBIO ROACH**, con DNI 06449016, **REPRESENTANTE ALTERNO.**
3. **FRANCISCO JAVIER RAUNELLI SANDER**, con DNI 26607586, **REPRESENTANTE TITULAR.**
4. **RAFAEL ARTURO MELGAREJO DÁVILA**, con DNI 09874606, **REPRESENTANTE ALTERNO.**

II. 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° 05-14.01-2014, Acuerdo N° 08.21.01.2014 y Acuerdo N° 02-31.01.2014, se acordó dar por finalizada la contratación del Gerente General de la Asociación que recayera en el señor CESAR ANTONIO GODOY GAVIRIA, identificado con DNI 10868904, 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 CESAR ANTONIO GODOY GAVIRIA, identificado con DNI 10868904, quien ocupó el cargo de Gerente General de la Asociación, cuya designación y facultades obran inscritas en el Asiento N° A00019 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 **ABEL ANTONIO CABALLERO VARGAS**, identificado con DNI 10276416, como Gerente General de la Asociación.

7635



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 QUIRÓZ
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

LUIS MARCHESE MONTENEGRO
SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

DARÍO RODRÍGUEZ MEDINA
COMUNIDAD CAMPESINA MICHICUILLAY

ALFONSO TASHILA 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 26 de Febrero de 2014 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, 26 de Febrero de 2014.

CATHERINE MARIBEL MENESES QUIROZ
Presidente del Consejo Directivo