



### ACTA DE REUNIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO

En la ciudad de Cajamarca, siendo las 8:00 horas del día 22 de Marzo de 2013, se reunieron en Av. Vía de Evitamiento Norte N° 300, Lotización El Bosque 3era Etapa, 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 Juan Bautista Lucano Alvarado, representante de la Comunidad Campesina La Encañada.
- Señor Jesús Díaz Casahumán, representante de la Comunidad Campesina Michiquillay.
- Señora Catherine Meneses Quiroz, representante de Anglo American.
- Señor Francisco Raunelli Sander, representante de Anglo American.

Asimismo asistieron en calidad de invitados, las siguientes personas:

- Señor Elmer Torres Cortez, representante de la Comunidad Campesina La Encañada
- Señor Darío Rodríguez Medina, de la Comunidad Campesina Michiquillay.
- Señor Salustiano Medardo Izquierdo Rodríguez, de la Comunidad Campesina Michiquillay.
- Señor Denis Izquierdo Salazar, de la Comunidad Campesina Michiquillay.
- Señor Alfonso Tasilla Villanueva, de la Asamblea Comunidad Campesina La Encañada.
- Señor Alcibiades Cabrera Salazar, Alterno de la Comunidad Campesina La Encañada.
- Señor Gilberto Villanueva Vigo, Representante de la Comunidad Campesina Michiquillay ante la Asamblea General.
- Señor Américo Villanueva, representante de la Comunidad Campesina La Encañada ante la Asamblea General.
- Señor Miguel Reaño Martín, representante de Anglo American Michiquillay ante la Asamblea General.

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 los puntos de Agenda:

#### a) Instalación del Consejo Directivo

El Presidente del Consejo Directivo da la bienvenida a todos los presentes, indica que hoy se va a tratar un punto muy importante que es la instalación del Nuevo Consejo Directivo, haciendo mención que él ya está dejando el cargo y agradece por el trabajo realizado.

La Vicepresidenta agradece por todo el trabajo que se ha venido realizando, por el apoyo recibido de los representantes de ambas comunidades. Menciona que este fondo social deber ser un ejemplo para el Perú.

El Secretario agradece y menciona que lo más importante trabajar en equipo.

El Director agradece el apoyo y colaboración de los miembros que están dejando los cargos, pero manifiesta que igual vamos a seguir en coordinación para el bien de ambas comunidades.



El Ing. Gilberto Villanueva, agradece, y felicita a los nuevos representantes de ambas comunidades por tomar la posta de los representantes que están dejando el Consejo Directivo y Asamblea General. Para el bienestar de nuestras comunidades es importante que los procesos se desarrollen de manera transparente. Queremos que este fondo sea el ejemplo, para ello hay un compromiso de todos nosotros y que en la medida del apoyo de los representantes de la empresa va a ayudar a lograr tal fin. Es fundamental el trabajo en equipo y también debemos apoyar el proceso de comunicación hacia las comunidades acerca de los fines para los cuales ha sido creado el Fondo Social.

El Sr. Américo Villanueva, da la bienvenida a los miembros de la Asamblea General y Consejo Directivo, dice que lo que se ha gestionado se puede ver en la ejecución de las obras. Estamos dispuestos a cualquier apoyo que se requiera de nuestra parte.

El Sr. Miguel Reaño, expresa que tenemos que seguir caminando en esta línea, siempre abiertos para poder colaborar por nuestra parte.

Todos los presentes manifestaron su agradecimiento y disposición para apoyar por el bienestar de las Comunidades Campesinas de Michiquillay y La Encañada.

Se han recibido las comunicaciones formales de la designación de los representantes de la Comunidad Campesina La Encañada y Comunidad Campesina Michiquillay; y es necesario realizar la votación para instalar el nuevo Consejo Directivo por el periodo de un año. De acuerdo a lo establecido en el Estatuto de la Asociación, corresponde la Presidencia a la empresa Anglo American Michiquillay.

Se manifiestan opiniones de los presentes al respecto.

El Secretario del Consejo Directivo, solicita que se quede escrito en acta, que considera que la Presidencia le corresponde a Michiquillay, mencionando que el segundo año le correspondía a Anglo American, pero que cedió dicho cargo a Michiquillay.

El Director propone que se solicite una opinión legal al respecto del contenido del Estatuto con respecto a la elección del Presidente del Consejo Directivo. Y que la reunión se pueda postergar para la próxima semana.

El Ing. Gilberto Villanueva, menciona que existen debilidades y hay un desorden en la parte técnica. Mientras se cuente con un proyecto debidamente sustentado y viable, no habría por qué desaprobarlo, y sobre todo que cumplan con el beneficio de las comunidades, es legítimo cumplir con el estatuto y con lo que manda la ley. Existen muchas demoras en estas reuniones, porque hay temas operativos que corresponden a la Gerencia General y su equipo. Indica que no entiende esta situación, porque se está trabajando en equipo.

El Sr. Elmer Torres, indica que no existe otra interpretación, por todos los ángulos se deben tener reuniones óptimas. Considera que se debe tomar una decisión inmediata, no está de acuerdo con postergar la instalación del Consejo Directivo, no debemos discrepar por el voto dirimente, porque si todo está correcto no tendría por qué desaprobarse.

El Sr. Dennis Izquierdo indica que la comunidad reclama que el Fondo no está realizando su trabajo como debe ser, que los proyectos están saliendo mal, existe mucho desconocimiento en la comunidad acerca de lo que está haciendo el Fondo. Indica que si Anglo American es Presidente, que se cumpla lo que dice el estatuto, dice que si van a salir proyectos, que salan bien y que la persona que salga elegida se comprometa a salir a las comunidades.



La Vicepresidente indica que hay que ser conscientes de las funciones que se desempeñan el Consejo Directivo y la Gerencia General. Está de acuerdo que los proyectos salgan bien. Y que debemos empoderar a la Gerencia General para que haga los cambios que se tenga que hacer, con el fin de que el Fondo Social funcione y perdure para sus hijos y nietos.

La votación se realiza por mayoría, el representante de la Comunidad Campesina Michiquillay manifiesta que se abstiene a la votación por que indica que no está de acuerdo por la posición mencionada al inicio de la reunión.

**Acuerdo No. 01-22.03.2013**

Por mayoría, el Consejo Directivo de la Asociación Fondo Social Michiquillay acuerda instalar el nuevo Consejo directivo por el periodo de un año, el cual se conforma de la siguiente manera:

Presidente	:	Catherine Meneses Quiroz
Vicepresidente	:	Elmer Torres Cortez
Secretario	:	Jesús Díaz Casahuamán
Director	:	Francisco Raunelli Sander

**Acuerdo No. 02-22.03.2013**

Por unanimidad, el Consejo Directivo de la Asociación Fondo Social Michiquillay acuerda aprobar que la estructura de poderes para firmas sea: una firma de Anglo American Michiquillay y una firma del representante de la Comunidad Campesina Michiquillay; y para fines de conocimiento, se contará con un visto bueno del representante de la Comunidad Campesina La Encañada.

**b) Ratificación de los acuerdos de Consejo Directivo**

Siendo necesario ratificar y validar los acuerdos tomados por el Consejo Directivo, con respecto a la actuación del Sr. Elmer Torres, desde el 28 de enero de 2013 hasta el 22 de marzo de 2013, los presentes convienen en tomar un acuerdo en este sentido.

**Acuerdo No. 03-22.03.2013**

El Consejo Directivo del Fondo Social Michiquillay acuerda ratificar todos los acuerdos tomados en las sesiones de Consejo Directivo con la participación del Sr. Elmer Torres Cortez, como representante de la Comunidad Campesina La Encañada; las sesiones son de fecha 28 de enero de 2013, 12 de febrero de 2013 y 22 y 26 de febrero de 2013.

**c) Elevar los acuerdos a Asamblea General Extraordinaria**

**Acuerdo No. 04-22.03.2013**

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

Siendo las 9:00 horas y no habiendo más puntos que tratar, las partes firman el presente documento en señal de conformidad.