

ACTA DE REUNIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO

En la ciudad de Cajamarca, siendo las 8:00 horas del día 1° de abril de 2014, 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 Elmer Torres Cortez, representante de la Comunidad Campesina La Encañada.
- Señor Jesús Díaz Casahuamán, 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 Alfonso Alvarado Vigo, de la Comunidad Campesina Michiquillay
- 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 Alcibiades Cabrera Salazar, representante alterno, de la Comunidad Campesina La Encañada ante la Asamblea General del Fondo
- Señor Abel Antonio Caballero Vargas, Gerente General del Fondo

La Presidenta dejó constancia que de conformidad con el artículo trigésimo quinto, numeral c) del Estatuto de la Asociación Fondo Social Michiquillay, la presente sesión del Consejo Directivo se lleva a cabo encontrándose presente todos los miembros del Consejo Directivo, quienes dejan expresa constancia de su voluntad de reunirse, sesionar y tratar el punto de agenda que se señala más adelante.

La Presidenta 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) Incorporación de nuevos representantes de la Comunidad Campesina de Michiquillay ante el Consejo Directivo del Fondo

Referencias: Carta Nro. 107-2014-AFSM/GG adjuntando la Carta Nro. 0035-2014-JDC-CCM y copia de Inscripción en Registros Públicos.

El Presidente del Consejo Directivo da la bienvenida a todos los presentes, y señala que por carta de fecha 13 de marzo de 2014, se invitó al Sr. Alfonso Alvarado Vigo a la sesión de Consejo Directivo programada para el 18 de marzo de 2014, en donde se trataría como punto de agenda la incorporación de los nuevos representantes de la Comunidad Campesina Michiquillay ante el Consejo Directivo, asimismo, deja constancia que en dicha fecha existió consenso para la incorporación de los nuevos representantes, sin embargo, la sesión no pudo realizar por no encontrarse presente el Sr. Jesús Díaz Casahuaman (representante saliente de la Comunidad Campesina Michiquillay). En tal sentido, se indica que hoy se va a tratar como punto de agenda la

ACTA DE REUNIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO

En la ciudad de Cajamarca, siendo las 8:00 horas del día 1° de abril de 2014, 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 Elmer Torres Cortez, representante de la Comunidad Campesina La Encañada.
- Señor Jesús Díaz Casahuamán, 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 Alfonso Alvarado Vigo, de la Comunidad Campesina Michiquillay
- 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 Alcibiades Cabrera Salazar, representante alterno, de la Comunidad Campesina La Encañada ante la Asamblea General del Fondo
- Señor Abel Antonio Caballero Vargas, Gerente General del Fondo

La Presidenta dejó constancia que de conformidad con el artículo trigésimo quinto, numeral c) del Estatuto de la Asociación Fondo Social Michiquillay, la presente sesión del Consejo Directivo se lleva a cabo encontrándose presente todos los miembros del Consejo Directivo, quienes dejan expresa constancia de su voluntad de reunirse, sesionar y tratar el punto de agenda que se señala más adelante.

La Presidenta 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) Incorporación de nuevos representantes de la Comunidad Campesina de Michiquillay ante el Consejo Directivo del Fondo

Referencias: Carta Nro. 107-2014-AFSM/GG adjuntando la Carta Nro. 0035-2014-JDC-CCM y copia de Inscripción en Registros Públicos.

El Presidente del Consejo Directivo da la bienvenida a todos los presentes, y señala que por carta de fecha 13 de marzo de 2014, se invitó al Sr. Alfonso Alvarado Vigo a la sesión de Consejo Directivo programada para el 18 de marzo de 2014, en donde se trataría como punto de agenda la incorporación de los nuevos representantes de la Comunidad Campesina Michiquillay ante el Consejo Directivo, asimismo, deja constancia que en dicha fecha existió consenso para la incorporación de los nuevos representantes, sin embargo, la sesión no pudo realizar por no encontrarse presente el Sr. Jesús Díaz Casahuaman (representante saliente de la Comunidad Campesina Michiquillay). En tal sentido, se indica que hoy se va a tratar como punto de agenda la

F.M.H.

[Handwritten signatures and notes in the left margin]

formalización y ratificación de la incorporación de los nuevos representantes de la Comunidad Campesina Michiquillay ante el Consejo Directivo de la Asociación Fondo Social Michiquillay.

Acuerdo No. 01-01.04.2014

El Consejo Directivo de la Asociación Fondo Social Michiquillay acuerda incorporar a los nuevos representantes de la Comunidad Campesina Michiquillay 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 Alfonso Alvarado Vigo, representante titular de la Comunidad Campesina Michiquillay
- Señora Perpetua Yzquierdo Gutiérrez, representante alterno de la Comunidad Campesina Michiquillay

b) Elevar los acuerdos a Asamblea General Extraordinaria

Acuerdo No. 02-01.04.2014

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

Handwritten signatures of the board members in blue ink, arranged in three rows. The first row contains three signatures. The second row contains four signatures, with the last one being a long horizontal line. The third row contains two large, stylized signatures.