



ACTA DE REUNIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO

En la ciudad de Cajamarca, siendo las 10:00 horas del día 12 de Febrero 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 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 AAMSA.
- Señor Francisco Raunelli Sander, representante de AAMSA.

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) Contratación del Gerente General del Fondo Social Michiquillay

El Secretario del Consejo Directivo informa que en atención al acuerdo No. 01-24.01.2013, mediante el cual se nombra al Comité de Evaluación para que realice el proceso de selección del Gerente General del Fondo; se ha recibido el Acta de dicho Comité, en la cual se indica que luego de realizadas las entrevistas a los postulantes, se ha seleccionado al Sr. César Antonio Godoy Gaviria, por obtener el mayor puntaje del Comité de Evaluación. El Secretario del Consejo Directivo, solicita la validación Comité de Evaluación instalado el 5 de Febrero de 2013, el cual estuvo integrado de la siguiente manera: tres miembros de la Comunidad: dos representantes de la Comunidad Campesina de Michiquillay y un representante de Comunidad Campesina de La Encañada; y, tres miembros de Anglo American.

Acuerdo No. 01-12.02.2013

El Consejo Directivo del Fondo Social Michiquillay, acuerda contratar al Sr. César Antonio Godoy Gaviria, para el puesto de Gerente General del Fondo, por el plazo de un año, con tres meses de prueba, con fecha de inicio del 15 de febrero de 2013, con una remuneración bruta mensual de S/.15,000.00 (Quince Mil y 00/100 Nuevos Soles). Se encarga al Asesor Legal para que elabore el contrato respectivo, en el cual se deberá especificar que del 15 al 28 de Febrero de 2013 se realizará un proceso de transferencia de la gestión anterior y las facultades de la Gerencia General, las asumirá desde el 1 de marzo de 2013.

Acuerdo No. 02-12.02.2013

El Consejo Directivo acuerda ratificar al Comité de Evaluación que realizó el proceso de selección para elegir al Gerente General de la Asociación Fondo Social Michiquillay. El Comité de evaluación es integrado por:

- o Catherine Meneses Quiroz, representante de Anglo American
- o Luis Montoya Espinoza, representante de Anglo American
- o Nancy Mendoza Peralta, representante de Anglo American
- o Jesús Díaz Casahuamán, representante de la Comunidad Campesina Michiquillay
- o Darío Rodríguez Medina, representante de la Comunidad Campesina Michiquillay
- o Elmer Torres Cortez, representante de la Comunidad Campesina La Encañada

Siendo las 11:00 horas y no habiendo más puntos que tratar, las partes firman el presente documento en señal de conformidad.

Firma: