

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ASAMBLEA GENERAL
DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2025 DE LA ASOCIACIÓN FONDO SOCIAL MICHQUILLAY

En la ciudad de Cajamarca, siendo las 09:00am del once de noviembre del año dos mil veinticinco, se reunió la Asamblea General del **FONDO SOCIAL MICHQUILLAY** (en adelante, la "Asociación"), mediante plataforma Microsoft Teams y de acuerdo con el artículo décimo noveno del Estatuto de la Asociación, se reunieron los siguientes asambleístas:

- **COMUNIDAD CAMPESINA MICHQUILLAY**, representada por **EDUARD MARÍN SÁNCHEZ**, identificado con **DNI N° 44607198**, designado como representante titular de la Comunidad Campesina Michiquillay ante la Asamblea General.
- **COMUNIDAD CAMPESINA DE LA ENCAÑADA**, representada por **ROGER AYAY CULQUI**, identificado con **DNI N° 47677314**, designado como representante titular de la Comunidad Campesina de La Encañada ante la Asamblea General.
- **SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, SUCURSAL DEL PERÚ**, representado por **RAÚL JACOB RUISÁNCHEZ**, identificado con **DNI N° 09533218**, designado como representante titular por SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, SUCURSAL DEL PERÚ ante la Asamblea General.

Asimismo, participaron de la sesión en calidad de invitados:

- Sr. **DECIDERIO HUAMÁN BUENO**, identificado con **DNI N° 26730303**, Gerente General del Fondo Social Michiquillay.

QUÓRUM Y ASISTENCIA.

Los miembros de la Asamblea General acordaron por unanimidad que la sesión será presidida por el Sr. **Eduard Marín Sánchez** y que el Sr. **Raúl Jacob Ruisánchez**, actuará como Secretario.

El Presidente manifestó a los miembros de la Asamblea General lo siguiente:

1. Que, esta Reunión de Asamblea General se celebra de conformidad con el artículo vigésimo cuarto del Estatuto de la Asociación, al contarse con la participación de la totalidad de asociados hábiles de la Asamblea General; por lo que se dejó constancia de que la Asamblea General podía reunirse y tomar toda clase de acuerdos válidamente por cuanto se había comprobado que se encontraban tres (03) de sus miembros, habiendo manifestado su voluntad de reunirse y sesionar de forma universal.
2. Que, esta Reunión Virtual de Asamblea General se llevó a cabo mediante una videoconferencia a través de la plataforma Microsoft Teams, la misma que fue previamente coordinada y permitió una comunicación completa y fluida entre los miembros de la Asamblea General. Asimismo, se deja constancia de que los miembros de la Asamblea General pudieron reconocerse mutuamente.
3. Que, en la medida de que se contaba con todos los asociados de la Asamblea General presentes, se formó el quórum necesario requerido por el Estatuto de la Asociación, por lo que se inició la sesión.
4. Que, ninguno de los integrantes de la Asamblea General se opuso a que esta sesión se llevara a cabo de forma "Virtual".

AGENDA:

1. **Incorporación de representantes del Ministerio de Energía y Minas ante el Consejo Directivo y el Consejo de Vigilancia de la Asociación Fondo Social Michiquillay.**

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. **Incorporación de representantes del Ministerio de Energía y Minas ante el Consejo Directivo y el Consejo de Vigilancia de la Asociación Fondo Social Michiquillay.**

ANTECEDENTES:

- Resolución Ministerial N°369-2025-MINEM/DM de fecha 05 de noviembre de 2025.

La Gerencia General manifestó que el Ministerio de Energía y Minas ha comunicado la designación de sus nuevos representantes ante el Consejo Directivo y el Consejo de Vigilancia del Fondo Social Michiquillay, correspondiendo su incorporación en esta sesión.

Después de la deliberación respectiva y manifestadas las posiciones de cada uno de los miembros de la Asamblea General, se arribaron a los siguientes acuerdos:

Acuerdo N° 01–11.11.2025: La Asamblea General acordó por **unanimidad** remover y designar a los representantes titulares y alternos del Ministerio de Energía y Minas ante el **Consejo Directivo** del Fondo Social Michiquillay, conforme al siguiente detalle:

Por parte del **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS:**

Se **remueve** a los siguientes representantes ante el Consejo Directivo:

- **TITULAR:** EDUARDO ENRIQUE PUENTE FARROÑAY, identificado con DNI N°09278585
- **ALTERNO:** ÓSCAR JOSÉ FRIAS MARCA, identificado con DNI N° 41905162

Se **designa** a los siguientes representantes ante el Consejo Directivo:

- **TITULAR:** ESTEBAN VÍCTOR RAÚL VARGAS PEÑA, identificado con **DNI N° 22507184.**
- **ALTERNO:** MARÍA CLAUDIA FIGUEROA VEGA, identificado con **DNI N° 43308847.**

Acuerdo N° 02–11.11.2025: La Asamblea General acordó por **unanimidad** ratificar a los representantes titulares y alternos del Ministerio de Energía y Minas ante el **Consejo de Vigilancia** del Fondo Social Michiquillay, conforme al siguiente detalle:

Por parte del **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS:**

Se **ratifica** a los siguientes representantes ante el Consejo de Vigilancia:

- **TITULAR:** PEPE HUGO ORILLO CHÁVEZ, identificado con **DNI N°44214845.**
- **ALTERNO:** EDUARDO AMÉRICO LIÑÁN CASTAÑEDA, identificado con **DNI N° 26729003.**

Finalmente, la Asamblea General acuerda facultar a los señores **Deciderio Huamán Bueno**, identificado con **DNI N°26730303** y a **Eduard Marín Sánchez**, identificado con **DNI N° 44607198**; para que, cualquiera de ellos de forma indistinta; suscriba la minuta y escritura pública y/o aclaraciones que la presente acta de sesión origine, quedando autorizados expresamente a suscribir adicionalmente toda documentación que resulte necesaria para lograr la inscripción de los acuerdos, pudiendo inclusive suscribir y/o firmar reapertura de actas de ser el caso y subsanar las observaciones que correspondan hasta que los acuerdos sean inscritos ante la Oficina Registral de Cajamarca, Zona Registral N° II, Sede Chiclayo, de corresponder.

No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la presente sesión, siendo las 09:40am del día 11 de noviembre de 2025, luego de haberse redactado, leído, aprobado y preguntado a cada uno, ésta fue ratificada y aprobada en señal de conformidad. Se deja constancia que el procedimiento de toma de firmas será tramitado a través de la Gerencia General.



EDUARD MARÍN SÁNCHEZ
Miembro titular de Asamblea General



ROGER AYAY CULQUI
Miembro titular de Asamblea General



RAÚL JACOB RUISÁNCHEZ
Miembro titular de Asamblea General