



**ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ASAMBLEA GENERAL
DE FECHA 10 DE ENERO DEL 2024 DE LA ASOCIACIÓN FONDO SOCIAL MICHQUILLAY**

En la ciudad de Cajamarca, siendo las 11:00 am del diez de enero del año dos mil veinticuatro, se reunió la asamblea 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 **MARIA MARTHA GUEVARA FERNANDEZ**, identificada con **DNI N° 26694569**, designada como representante titular de la Comunidad Campesina Michiquillay ante la Asamblea General.
- **COMUNIDAD CAMPESINA DE LA ENCAÑADA**, representada por **GENRRI CHAVEZ AYALA**, identificado con **DNI N° 46002226**, 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. **WILDER RIOS SÁNCHEZ**, identificado con **DNI N° 26684927**, Gerente General Interino del Fondo Social Michiquillay.
- Sr. **DAVITA JULCA RODRÍGUEZ**, identificado con **DNI N° 47788951**, representante titular saliente de la Comunidad Campesina Michiquillay ante la Asamblea General.
- Sr. **YURY RICHARD GAMARRA VIGO**, Notario Público de Cajamarca, identificado con **DNI N° 26730628**.

QUÓRUM Y ASISTENCIA.

Los miembros de la Asamblea General acordaron por unanimidad que la sesión será presidida por el Sr. Genrri Chavez Ayala 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. **Remoción y designación representantes titulares y alternos ante los órganos de la Asociación Fondo Social Michiquillay;**
 - **Comunidad Campesina de Michiquillay: ante Asamblea General, Consejo Directivo y Consejo de Vigilancia.**
 - **Southern Peru Copper Corporation, Sucursal Del Perú: ante Consejo de Vigilancia.**
 - **Ministerio de Energía y Minas: ante Consejo Directivo y Consejo de Vigilancia.**
 - **Gobierno Regional de Cajamarca: ante Consejo de Vigilancia.**

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. **Remoción y designación representantes titulares y alternos ante los órganos de la Asociación Fondo Social Michiquillay.**
 - 1.1. **Comunidad Campesina de Michiquillay: ante Asamblea General, Consejo Directivo y Consejo de Vigilancia.**



ANTECEDENTES:

- Carta N° 001-2023-CCM/CD-AA-CV de fecha 29 de diciembre del 2023 remitida por representantes de la Comunidad Campesina de Michiquillay.
- Asiento C00024 de la partida electrónica N° 11003067.
- Acta de asamblea extraordinaria de fecha 22 de julio del año 2023 y acta electoral de elecciones de representantes de fecha 27 de agosto del 2023.

El Gerente General manifestó que, con fecha 29 de diciembre del 2023, la Comunidad Campesina de Michiquillay ha informado que se realizó satisfactoriamente la inscripción del acta de asamblea extraordinaria de fecha 22 de julio del año 2023 y acta electoral de elecciones de representantes de fecha 27 de agosto del 2023 ante SUNARP; las cuales contienen la designación de los nuevos representantes de dicha comunidad ante la Asamblea General, Consejo Directivo y Consejo de Vigilancia del Fondo Social Michiquillay, acompañando el asiento de inscripción respectivo; correspondiendo su incorporación.

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° 01-10.01.2024: La Asamblea General acordó por **unanimidad** remover y designar a los representantes titulares y alternos de la Comunidad Campesina de Michiquillay ante la **Asamblea General** del Fondo Social Michiquillay, conforme al siguiente detalle:

Por parte de la **COMUNIDAD CAMPESINA DE MICHICUILLAY:**

Se **remueve** a los siguientes representantes ante la Asamblea General:

- **DAVITA JULCA RODRÍGUEZ**, identificado con DNI N° 47788951.
- **FREDDY EDGAR DÍAZ BAUTISTA**, identificado con DNI N° 40591633.

Se **designa** a los siguientes representantes ante la Asamblea General:

- **TITULAR: MARÍA MARTHA GUEVARA FERNÁNDEZ**, identificada con DNI N° 26694569
- **ALTERNO: LUZMERI SALAZAR SAUCEDO**, identificada con DNI N° 45737539

Acuerdo N° 02-10.01.2024: La Asamblea General acordó por **unanimidad** remover y designar a los representantes titulares y alternos de la Comunidad Campesina de Michiquillay ante el **Consejo Directivo** del Fondo Social Michiquillay, conforme al siguiente detalle:

Por parte de la **COMUNIDAD CAMPESINA DE MICHICUILLAY:**

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

- **JAIME MARÍN RODRÍGUEZ**, identificado con DNI N° 42269872.
- **FRANCISCO RAMÍREZ ALCALDE**, identificado con DNI N° 26711819.

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

- **TITULAR: SEGUNDO ARSENIO CHAVEZ VALERA**, identificado con DNI N° 26695009
- **ALTERNO: EDUARDO MIREZ ALVARADO**, identificado con DNI N° 41798544

Acuerdo N° 03-10.01.2024: La Asamblea General acordó por **unanimidad** remover y designar a los representantes titulares y alternos de la Comunidad Campesina de Michiquillay ante el **Consejo de Vigilancia** del Fondo Social Michiquillay, conforme al siguiente detalle:

Por parte de la **COMUNIDAD CAMPESINA DE MICHICUILLAY:**

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

- **FRANKLIN JOEL BARRETO BARRANTES**, identificado con DNI N° 73134757.
- **IVÁN ELOY CARRANZA GUEVARA**, identificado con DNI N° 71961135.

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

- **TITULAR: CARLOS SAENZ AREVALO**, identificado con DNI N° 45848176
- **ALTERNO: LUIS ALBERTO RODRIGUEZ CUEVA**, identificado con DNI N° 41033662

1.2. Southern Peru Copper Corporation, Sucursal Del Perú: ante Consejo de Vigilancia.

ANTECEDENTES:

- Carta de fecha 08 de enero de 2024, remitida por Oscar González Rocha, Presidente Ejecutivo de Southern Peru Copper Corporation, Sucursal Del Perú.

El Gerente General manifestó que, con fecha 08 de enero de 2024, Southern Peru Copper Corporation, Sucursal Del Perú ha informado que ha variado a su representante alterno ante el Consejo de Vigilancia del Fondo Social Michiquillay, correspondiendo su incorporación.

Después de la deliberación respectiva y manifestadas las posiciones de cada uno de los miembros de la Asamblea General, se acuerda lo siguiente:

Acuerdo N° 04-10.01.2024: La Asamblea General acordó por **unanimidad** remover y designar al representante alterno de Southern Peru Copper Corporation, Sucursal Del Perú ante el **Consejo de Vigilancia** del Fondo Social Michiquillay, conforme al siguiente detalle:

Por parte de **SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, SUCURSAL DEL PERÚ:**

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

- **HENRY JULIO NOLBERTO WALQUI FERNANDEZ**, identificado con DNI N° 04631247.

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

- **ALTERNO: JUAN VICENTE JAICO RODRIGUEZ**, identificado con **DNI N° 07196711**

1.3. Ministerio de Energía y Minas: ante Consejo Directivo y Consejo de Vigilancia.

ANTECEDENTES:

- Resolución Ministerial N° 502-2023-MINEM/DM de fecha 13 de diciembre del 2023.

El Gerente General manifestó que, el Ministerio de Energía y Minas ha informado que ha variado a sus representantes titulares y alternos ante el Consejo Directivo y Consejo de Vigilancia del Fondo Social Michiquillay, conforme se advierte de la Resolución Ministerial N° 502-2023-MINEM/DM de fecha 13 de diciembre del 2023; correspondiendo su incorporación.

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° 05-10.01.2024: 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:

- **FABIOLA DZHAMILIA HUALLPA SALAZAR**, identificada con DNI N° 06804650.
- **MARITZA MABELL LEÓN IRIARTE**, identificada con DNI N° 07324679.

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

- **TITULAR: EDUARDO ENRIQUE PUENTE FARROÑAY**, identificado con **DNI N° 09278585**.
- **ALTERNO: OSCAR JOSE FRIAS MARCA**, identificado con **DNI N° 41905162**.

Acuerdo N° 06-10.01.2024: La Asamblea General acordó por **unanimidad** remover y designar 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 **remueve** a los siguientes representantes ante el Consejo de Vigilancia:

- **EDUARDO AMÉRICO LIÑAN CASTAÑEDA**, identificado con DNI N° 26729003.
- **EDUARDO ENRIQUE PUENTE FARROÑAY**, identificado con DNI N° 09278585.

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

- **TITULAR: PEPE HUGO ORRILLO CHAVEZ**, identificado con **DNI N° 44214845**.
- **ALTERNO: EDUARDO AMÉRICO LIÑAN CASTAÑEDA**, identificado con **DNI N° 26729003**.

RJ



1.4. Gobierno Regional de Cajamarca: ante Consejo de Vigilancia.

ANTECEDENTES:

- Resolución Ejecutiva Regional N° D337-2023-GR.CAJ/GR de fecha 07 de julio de 2023, remitida por representantes del Gobierno Regional de Cajamarca.

El Gerente General manifestó que, con fecha 08 de enero de 2024, el Gobierno Regional de Cajamarca ha informado la designación de su representante titular ante el Consejo de Vigilancia del Fondo Social Michiquillay.

Acuerdo N° 07-10.01.2024: La Asamblea General acordó por **unanimidad** remover y designar al representante titular del Gobierno Regional de Cajamarca, ante el **Consejo de Vigilancia** del Fondo Social Michiquillay, conforme al siguiente detalle:

Por parte del **GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA:**

Se remueve al siguiente representante ante el Consejo de Vigilancia:

- **WALTER HUMBERTO RABANAL DIAZ**, identificado con DNI N° 41859885

Se designa al siguiente representante el Consejo de Vigilancia:

- **TITULAR: RUPERTO BECERRA VASQUEZ**, identificado con **DNI N° 41995866**.

En atención a los acuerdos tomados, la Asamblea General manifestó que, conforme a lo regulado en el estatuto de la asociación, corresponde que el Consejo Directivo y el Consejo de Vigilancia sesione a fin de que incorpore al interior de dichos órganos a las personas que han sido designadas en la presente sesión en sus respectivos cargos.

Finalmente, la Asamblea General acuerda facultar a los señores **Wilder Ríos Sánchez**, identificado con **D.N.I. N° 26684927** y a **María Martha Guevara Fernández** identificada con **D.N.I. N° 26694569**; 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 12:08 horas del día 10 de enero de 2024, 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.

MARÍA MARTHA GUEVARA FERNÁNDEZ
Miembro titular de Asamblea General

GENRRRI CHAVEZ AYALA
Miembro titular de Asamblea General

RAUL JACOB LUISÁNCHEZ
Miembro titular de Asamblea General

CONSTANCIA DE QUÓRUM

Yo, **GENRRI CHAVEZ AYALA**, identificado con **DNI N° 46002226**, de estado civil soltero, con domicilio en el Caserío Progreso La Toma Mz L6, distrito de La Encañada, provincia y departamento de Cajamarca; al amparo del artículo 55° del Reglamento de Inscripciones del Registro de Personas Jurídicas, aprobado mediante Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 038-2013-SUNARP-SN, **declaro bajo juramento:**

- Que, en la **SESIÓN EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ASAMBLEA GENERAL DEL FONDO SOCIAL MICHQUILLAY** del día **10 DE ENERO DEL 2024**, se encontraban habilitados para concurrir a la misma un total de **tres (03)** miembros hábiles.
- Que, en dicha sesión, asistieron la totalidad de los miembros hábiles llevándose a cabo la sesión de **forma universal**; asistiendo los siguientes **tres (03)** miembros hábiles:
 1. **MARÍA MARTHA GUEVARA FERNÁNDEZ**, identificada con DNI N° 26694569, designada como representante titular de la Comunidad Campesina Michiquillay ante la Asamblea General.
 2. **GENRRI CHAVEZ AYALA**, identificado con DNI N° 46002226, designado como representante titular de la Comunidad Campesina de La Encañada, ante la Asamblea General.
 3. **RAUL JACOB RUISÁNCHEZ**, identificado con DNI N° 09533218, designado como representante titular de la empresa SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, SUCURSAL DEL PERÚ ante la Asamblea General.
- El libro en base al cual se emite la presente constancia tiene los siguientes datos:

Denominación del libro: Padrón de Asociados N° 02.

Fecha de certificación: 17 de febrero del 2015, ante Miguel Ledesma Inostroza Notario - Abogado, del distrito, provincia y departamento de Cajamarca.

N° del libro: 02.

N° Folios: doscientos (200) folios simples

N° de Registro: 000336-2015 de su registro cronológico de legalización y apertura de libros y hojas sueltas del año 2015.



GENRRI CHAVEZ AYALA

DNI N° 46002226

CERTIFICO: QUE, LA FIRMA Y HUELLA DIGITAL QUE ANTECEDE CORRESPONDE AL SEÑOR **GENRRI CHAVEZ AYALA**, CON DNI N° 46002226, QUIEN PRESIDÓ LA SESIÓN DE ASAMBLEA GENERAL DE FECHA 10 DE ENERO DEL 2024 DE LA ASOCIACIÓN "FONDO SOCIAL MICHQUILLAY; Y QUE ES LA

ALEJANDRO

Yo, **CÉSAR GUILLERMO DELGADO APARICIO**, identificado con DNI N° 09670436, de estado civil soltero, con domicilio en Calle Pietro Mascagni N° 204, departamento 102, urbanización Las Begonias, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima; en calidad de Presidente de Consejo Directivo de la asociación "**FONDO SOCIAL MICHQUILLAY**"; de conformidad con lo prescrito por la Primera Disposición Complementaria Final del D.S. N° 006-20213-JUS; declaro bajo juramento y bajo responsabilidad que, las firmas consignadas al final del acta de sesión de Asamblea General de fecha 10 de enero del 2024 corresponden a los representantes activos y habilitados de la Asociación.



CÉSAR GUILLERMO DELGADO APARICIO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO
DNI N° 09670436

CERTIFICO: QUE, LA FIRMA Y HUELLA DIGITAL QUE ANTECEDE CORRESPONDE AL SEÑOR **CÉSAR GUILLERMO DELGADO APARICIO**, CON DNI N° 09670436, EN SU CONDICIÓN PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASOCIACIÓN "**FONDO SOCIAL MICHQUILLAY**"; Y QUE ES LA MISMA QUE UTILIZA EN TODOS SUS ACTOS YA SEAN PÚBLICOS Y/O PRIVADOS, RAZÓN POR LA CUAL LA LEGALIZO A SOLICITUD DE PARTE INTERESADA. Y DE ACUERDO AL ART. 108º DE LA LEY DEL NOTARIADO, EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA SOBRE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO. DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO CAJAMARCA, X DE ENERO DEL AÑO 2024.



MISMA QUE UTILIZA EN TODOS SUS ACTOS YA SEAN PÚBLICOS Y/O PRIVADOS, RAZÓN POR LA CUAL LA LEGALIZO A SOLICITUD DE PARTE INTERESADA. Y DE ACUERDO AL ART. 108º DE LA LEY DEL NOTARIADO, EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA SOBRE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO. DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO CAJAMARCA, X DE ENERO DEL AÑO 2024.