

MODELO DE ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

En la Provincia del Departamento de, Distrito Minero, a horas..... del día.... del mes..... en las Oficinas de la Cooperativa Minera R.L. (o señalar el lugar donde se lleva adelante) se instaló la Asamblea Extraordinaria de Asociados convocada por el Presidente del Consejo de Administración (o la autoridad correspondiente de acuerdo al Estatuto Orgánico) bajo el siguiente Orden del día:

1. Autorización al Consejo de Administración para la solicitud de otorgación de Préstamo a través del Fondo de Financiamiento para la Minería – FOFIM a favor de la Cooperativa, suscripción del contrato y consecuentemente adquisición de, con dicho Préstamo.
2. Otorgación de Poder Especial y Suficiente del Consejo de Administración al asociado (o Asociados) para realizar todos los trámites de solicitud del Préstamo, presentación de la Declaración Jurada Técnica, Financiera y Legal/Proyecto a Diseño Final; para adquirir el financiamiento, y una vez este sea aprobado proceder a la suscripción del Contrato de Préstamo, la Protocolización del mismo ante Notaría de Gobierno y adquirir en calidad de compra los bienes solicitados y posterior entrega de la documentación de propiedad de dicha compra de al FOFIM, y demás instancias para la culminación de este trámite.
3. Realizar la constitución de Garantías.

Al inicio de la reunión se verificó la asistencia de los asociados cooperativistas y existiendo el quorum correspondiente se dio inicio a la Asamblea.

Tratando el punto 1:

Autorización al Consejo de Administración para presentar la solicitud del Préstamo de dinero del Fondo de Financiamiento para la Minería (FOFIM), presentación de Declaración Jurada Técnica, Financiera y Legal/Proyecto a Diseño Final, suscripción del Contrato y adquisición de maquinaria/equipos, suscripción de todos los documentos necesarios para acceder a la otorgación del Préstamo.

Sobre este punto 1.

El Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Minera ... “ R.L. informó a los asociados cooperativistas sobre los requisitos que se debe cumplir para solicitar el Préstamo ante el FOFIM, conforme al Reglamento Operativo para Prestamos del FOFIM, como así también el Anexo N° 1 Declaración Jurada Técnica, Financiera y Legal/Anexo N° 2 Proyecto a Diseño Final, para el requerimiento a realizar, sobre la adquisición de maquinaria/equipos (otros)....., para la Cooperativa.

Luego de un intercambio de ideas, los Asociados aprobaron la gestión del Presidente del Consejo de Administración Señor y autorizan a que continúe con la solicitud y toda tramitación del Préstamo hasta obtener el financiamiento, y la consecuente comprar la maquinaria/equipos (otros); asimismo, autorizan a suscribir el Contrato de Préstamo con el FOFIM con todas las formalidades de rigor; presentar las proformas de precios y detalles de la maquinaria/equipos (otros), a presentar el(los) proveedor(es) de la maquinaria/equipos (otros)

....., para que el FOFIM haga el respectivo desembolso en la cuenta SIGEP de la Cooperativa MineraR.L.

Sobre el punto 2.

Otorgación de Poder Especial y Suficiente de la Cooperativa Minera R.L., representada por el Consejo de Administración, al asociado (o asociados) para realizar todos los trámites de solicitud de Préstamo, presentación de la Declaración Jurada Técnica, Financiera y Legal/Proyecto a Diseño Final, y una vez este sea aprobado proceder a la suscripción de Contrato de Préstamo, Protocolización del mismo, desembolso del FOFIM en la cuenta SIGEPde la CooperativaR.L., efectuar la compra de ante el Proveedor (es), efectuar la entrega de la documentación de la garantía ofrecida, la documentación de propiedad de la adquisición de maquinaria/equipos (otros) Con el Préstamo otorgado por el FOFIM conforme al Contrato suscrito, la CooperativaR.L. deberá efectuar la anotación preventiva de todos los bienes otorgados en garantía ante las instancias correspondientes hasta la culminación del trámite.

En este punto, los asociados de la Cooperativa expresaron que para facilitar los trámites autorizan al señor otorgue Poder Especial y Suficiente a favor del señor (es)..... para cumplir con todos los requerimientos del FOFIM, quien (es) actuará (n) en representación de la Cooperativa R.L. (opcional si corresponde).

Sobre el punto 3.

Que también está incluida la otorgación del Poder que faculta para:

La constitución de garantías sobre el Préstamo, todos los asociados autorizan dar en garantía para el préstamo, los siguientes bienes (maquinaria) de propiedad de la Cooperativa R.L. bajo inventario; mismo (s) que debe estar debidamente detallado (s), los datos técnicos de la maquinaria, su precio aproximado, así como se presentará una Declaración Jurada de que dicha maquinaria y cualquier bien mueble o inmueble, vehículo y otro ofrecido en garantía al FOFIM que es de propiedad de la Cooperativa:

AQUÍ MENCIONAR TODA LA GARANTIA DETALLADAMENTE

- 1)
- 2)

Asimismo, todos los socios de la Cooperativa R.L. autorizan a garantizar el Préstamo con toda la maquinaria que se adquiera con el financiamiento del FOFIM siendo esta la siguiente:

- 1)
- 2)

De la misma manera se aprueba que todos los asociados se constituyen en deudores solidarios y mancomunados del Préstamo, autorizando al asociado con Poder para que toda la garantía ofrecida sea debidamente inscrita en las oficinas de Derechos Reales, como garantía prendaria sin desplazamiento cuando se trate de maquinaria; cuando se trate de bienes inmuebles ante las oficinas de Derechos Reales y en el caso de vehículos ante el Organismo Operativo de Tránsito, así

como la entrega de los papeles originales de dichos bienes al FOFIM previa la anotación de los mismos en calidad de garantía a favor del Fondo de Financiamiento para la Minería - FOFIM.

Con lo que concluyó la reunión extraordinaria a horas sin más que tratar se clausuró la Asamblea Extraordinaria, firmando en señal de conformidad todos los asociados de la Cooperativa Minera R.L. que asistieron a la misma.

Lugar, de 2022

FIRMAS ASOCIADOS