

Sres.
CONASEV
Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia, Información Reservada y Otras Comunicaciones, aprobado mediante Resolución CONASEV N° 107-2002-EF/94.10, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 25/03/2010

Hora : 11:00 AM

Comentarios : LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y LA MEMORIA ANUAL 2009 FUERON APROBADOS POR LA JUNTA.

Se trataron los siguientes puntos:

- Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv.
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- DELEGACION DE FACULTADES AL DIRECTORIO : LA JUNTA DELEGO EN EL DIRECTORIO LA FACULTAD DE DISTRIBUIR UNO O MAS DIVIDENDOS EN EFECTIVO O MEDIANTE CAPITALIZACION, EL SALDO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2009 POR S/. 226 974 819.00. LA AUTORIZACION, IGUALMENTE, SE OTORGA CON CARGO A LAS UTILIDADES DE 2010, DE HABER ESTAS.
- INFORME: I. CONSTITUCION DE SERVIDUMBRE MAHR TUNEL - II. PRETENSIONES DE TOROMOCHO Y CHINALCO SOBRE DISTINTOS DERECHOS DE NUESTRA PROPIEDAD - III. ACTITUD DE LA AUTORIDAD COMPETENTE: MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS : SE PRESENTO UN INFORME DETALLADO Y LA JUNTA DIO UN VOTO DE RESPALDO AL DIRECTORIO Y GERENCIA POR LAS GESTIONES QUE VIENEN REALIZANDO.
- DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS : SE DELEGA EN EL DIRECTORIO LA FACULTAD DE NOMBRAR A LOS AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2010.

=====
DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES
=====

Detalle de la Aplicación de Utilidades:

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 2009: S/. 512 183 531.00

APLICACIONES:

- A. RESERVA LEGAL: S/. 51 042 559
- B. AUMENTO DE CAPITAL: S/. 234 166 153
- C. MANTENER EN LA CUENTA UTILIDADES POR DISTRIBUIR: S/. 226 974 819

=====
DATOS DE COMUNICACION DE VARIACION DE CAPITAL
=====

Tipo de Variacion de Capital : Aumento por Capitalizaciones
Concepto de Modificación : Utilidades
Tipo de Valor : Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)

Periodo : 2009
Moneda : NUEVOS SOLES
Monto del Aumento : 93,826,476
Nuevo Monto de la Cuenta : 946,794,443
Porcentaje de acciones liberadas : 11

Tipo de Variacion de Capital : Aumento por Capitalizaciones
Concepto de Modificación : Utilidades
Tipo de Valor : Acciones preferentes (Acc. Cap.Social sin derecho a voto)
Periodo : 2009
Moneda : NUEVOS SOLES
Monto del Aumento : 140,339,677
Nuevo Monto de la Cuenta : 1,416,154,922
Porcentaje de acciones liberadas : 11

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Audit. Individual y Memoria
Periodo : 2009
Comentarios :

Cordialmente,

JUAN JOSE HERRERA TAVARA
GERENTE GENERAL
VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A.