Sres.
CONASEV
Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Convocatoria de Junta de Accionistas / Asamblea de Obligacionistas

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.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 25/02/2010

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1° 25/03/2010 AVDA. GREGORIO ESCOBEDO 710 - JESUS MARIA 11:00 AM
- 2° 30/03/2010 AVDA. GREGORIO ESCOBEDO 710 - JESUS MARIA 11:00 AM

Observaciones :

Agenda :

- 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)
- DELEGACION DE FACULTADES AL DIRECTORIO
- 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
- DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS
- Distribución o Aplicación de Utilidades

Archivos :

- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
Estados Financieros Auditados 2009.pdf
- Memoria Anual :
Memoria Final 2009.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria). :
Principios de buen gobierno_2009.pdf

Cordialmente,

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