

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 : COMPAÑIA MINERA ATACOCHA S.A.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 31/03/2009

Hora : 03.00 PM.

Comentarios : LA JUNTA APROBO:

- ENCARGAR AL DIRECTORIO QUE DEFINA LOS EFECTOS DE LOS AJUSTES AL 31.12.2007 DE LOS EE.FF. Y EN FUNCION DE ELLO ADOpte LAS MEDIDAS QUE CORRESPONDAN.
- LOS EE.FF., MEMORIA ANUAL Y EL DICTAMEN DE AUDITORES EXTERNOS SIN MODIFICACIONES.
- ESTABLECER EL NUMERO DE DIRECTORES EN 8 MIEMBROS.

Se trataron los siguientes puntos:

- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Política de Dividendos
- Elección o Remoción de Directores
- APLICACION DE RESULTADOS Y TRATAMIENTO DE PAGO A CUENTA DE DIVIDENDOS EJERCICIO 2008: SE ENCARGA AL DIRECTORIO ESTABLECER EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR Y SU IMPLEMENTACION PARA OBTENER LA DEVOLUCION DE DICHS DIVIDENDOS.
- RETRIBUCION DE DIRECTORES: SE ACORDO FIJAR LA RETRIBUCION ANUAL POR DIRECTOR EN UNA SUMA FIJA.
- DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS PARA EJERCICIO 2009: SE ACORDO DELEGAR AL DIRECTORIO LA DESIGNACION DE LOS AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2009.

=====

DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS

=====

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: SANTA MARIA GUZMAN, HUGO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 31/03/2009

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: RAZZETTO ARMESTAR, EDUARDO

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 31/03/2009

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO

Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: CUBA BUSTINZA, ELMER

Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 10/11/2008

Fecha Final: 31/03/2009

=====

DATOS DE COMUNICACION DE POLITICA DE DIVIDENDOS

=====

Junta en que se realizó el acuerdo: Junta de Accionistas Obligatoria Anual DEL DÍA 31/03/2009

Politica de Dividendos: HI - ATACOCHA (DISTRIBUCION DIVIDENDOS).pdf

=====

DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

=====

Tipo de Información : Anual Audit. Individual y Memoria

Periodo : 2008

Comentarios :

Cordialmente,

FRANCISCO ISMODES MEZZANO

REPRESENTANTE BURSATIL

COMPAÑIA MINERA ATACOCHA S.A.A.