



MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS S.A.

1 de julio de 2002

HECHO RELEVANTE

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, celebrada con fecha 27 de junio pasado, ha aprobado por unanimidad las propuestas presentadas sobre la totalidad de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Esto es, ha aprobado la Gestión Social y Cuentas Anuales del ejercicio 2001; ha nombrado Auditores de Cuentas de la sociedad, por espacio de un año, a la firma VELASCO, GAY Y CIA; ha autorizado al Consejo de Administración y sociedades filiales para la adquisición de acciones propias en los términos de la legalidad vigente; ha delegado en el Consejo de Administración la facultad de ampliar el capital social en los términos de la vigente Ley de Sociedades Anónimas; y ha acordado la fusión por absorción de su filial MINAS GLORIAS. S.A., de acuerdo con los términos del Proyecto de Fusión.


Alberto Barrenechea Guimón.
Secretario del Consejo de Administración.