



MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS S.A.

24 de mayo del 2001

La Junta General Ordinaria de accionistas de esta sociedad, en reunión celebrada con fecha 23 de mayo de 2001 acordó, entre otras cosas, aprobar la Gestión Social, Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Aplicación de Resultados de MINERSA y su Grupo Consolidado correspondiente al ejercicio 2000.

Del mismo modo, se acordó nombrar por espacio de un año como Auditores de Cuentas de la sociedad y su Grupo Consolidado a VELASCO, GAY Y CIA. CENSORES JURADOS DE CUENTAS, S.L.

Igualmente, se otorgó al Consejo de Administración y sociedades filiales autorización para la adquisición de acciones propias en los términos de la vigente legislación.

Finalmente, fue adoptado acuerdo de delegación en el Consejo de Administración de la facultad de ampliar el capital social en los términos del artículo 153 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Lo que se comunica a esa CNMV a los efectos oportunos.

José Ramón Recio Amézaga.
Secretario del Consejo de Administración