

Notario Viña del Mar Luis Fischer Yavar

Certifico que el presente documento electrónico es copia fiel e íntegra de ACTA otorgado el 17 de Enero de 2023 reproducido en las siguientes páginas.

Notario Viña del Mar Luis Fischer Yavar.-

12 Norte 785, piso 3, Viña del Mar.-

Viña del Mar, 17 de Enero de 2023.-



123456905778
www.fojas.cl

Emito el presente documento con firma electrónica avanzada (ley No19.799, de 2002), conforme al procedimiento establecido por Auto Acordado de 13/10/2006 de la Excm. Corte Suprema.-

Certificado N° 123456905778.- Verifique validez en www.fojas.cl.-

CUR N°: F4791-123456905778.-



ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO
FUNDACIÓN TREKÁN TERAPIA CON CABALLOS

En Viña del Mar, República de Chile, a diecisiete de enero de dos mil veintitrés, en las dependencias de la Notaría de Viña del Mar de don **LUIS ENRIQUE FISCHER YÁVAR**, ubicadas en doce norte número setecientos ochenta y cinco, piso tres de la ciudad de Viña del Mar, Región de Valparaíso, comparece: **ANA CECILIA ARAVENA RETAMAL**, chilena, casada, cédula de identidad número seis millones setecientos setenta y nueve cuatrocientos treinta y nueve guión siete en representación según se acreditará de Débora Andrea Céspedes Aravena, cédula de identidad y Rut número dieciséis millones ochocientos ochenta y seis mil novecientos setenta y ocho guión nueve, y de don Felipe Andrés Pérez Sangüesa, cédula nacional de identidad y Rut número dieciséis millones ciento ochenta y dos mil ochocientos veinticinco guión cuatro; y **MARÍA CECILIA SCHULZ OSORIO**, cédula de identidad y Rut número quince millones noventa y ocho mil novecientos veintinueve guión nueve, lo comparecientes mayores de edad, quienes acreditan su identidad con las cédulas expuestas y exponen: Que vienen a celebrar Sesión Extraordinaria de Directorio de **FUNDACIÓN TREKÁN TERAPIA CON CABALLOS**, fundación de beneficencia, sin fines de lucro, regida por las normas del Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil, por las disposiciones contenida en la Ley N° veinte mil quinientos, sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, y por los presentes estatutos, rol único tributario número sesenta y cinco millones ciento ochenta y cinco mil cuarenta y seis guión cero, con domicilio en la comuna de Viña del Mar, Región de Valparaíso. **ASISTENTES:** Se encuentran presentes la totalidad de los Directores, esto es, doña **MARÍA CECILIA SCHULZ OSORIO**, cédula de identidad y Rut número quince millones noventa y ocho mil novecientos veintinueve guión nueve y **ANA CECILIA ARAVENA RETAMAL**, cédula de identidad y Rut número seis millones setecientos setenta y nueve cuatrocientos treinta y nueve guión siete en representación según se acreditará de Débora Andrea Céspedes Aravena, cédula de identidad y Rut número dieciséis millones ochocientos ochenta y seis mil novecientos setenta y ocho guión nueve, y de don Felipe Andrés Pérez Sangüesa, cédula nacional de identidad y Rut número dieciséis millones ciento ochenta y dos mil ochocientos veinticinco guión cuatro. Actúa como secretaria de actas, la Secretaria del Directorio, doña **MARÍA CECILIA SCHULZ OSORIO**. **FORMALIDADES DE LA CONVOCATORIA:** i) La presente sesión se lleva a efecto en el lugar, fecha y hora señalada en la convocatoria. ii) Se reúne el quórum legal, reglamentario y estatutario para que el Directorio pueda sesionar y adoptar acuerdos válidamente. iii) Se deja constancia que la presente acta será firmada por todos los Directores presentes, ya sea por sí o por sus representantes. **TABLA:** Las materias a tratar en la presente sesión, de conformidad a la convocatoria, será la siguiente: i) Renuncia de Director ii) Designación de Director reemplazante iii) Cambio en cargos de Directores. **RENUNCIA DE DIRECTOR:** Que los Directores de la Fundación aceptan por unanimidad la renuncia del Director **FELIPE ANDRÉS PÉREZ SANGÜESA**, el cual manifestó su voluntad de renunciar al cargo de Director de esta Fundación mediante carta de renuncia de fecha treinta de diciembre de 2022. **DESIGNACIÓN DE NUEVO DIRECTOR:** Que en atención a la renuncia del Director **FELIPE ANDRÉS PÉREZ SANGÜESA**, las Fundadoras acuerdan por unanimidad designar como Directora reemplazante a doña **CAMILA ELISABETH BONERT GRIM**, chilena, kinesióloga, casada, Rut número doce millones ciento quince mil trescientos setenta guión K, quien tendrá el cargo de Tesorera, reemplazando así al Director saliente. **CAMBIO EN CARGOS DE DIRECTORES:** Las Fundadoras y Directores Acuerdan de manera unánime modificación de los actuales cargos del Directorio, en el sentido de designar a **MARÍA CECILIA SCHULZ OSORIO** como Presidenta del Directorio, quedando **DÉBORA ANDREA CÉSPEDES ARAVENA** con el cargo de secretaria. Así, a modo de evitar confusiones el Directorio de la Fundación es el siguiente: **PRESIDENTA:** **MARÍA CECILIA SCHULZ OSORIO**; **SECRETARIA:** **DÉBORA ANDREA CÉSPEDES ARAVENA**; **TESORERA:** **CAMILA ELISABETH BONERT GRIM**. **PODER Y CLAUSURA.** Por unanimidad de los Directores se confiere poder amplio a doña **MARÍA CECILIA SCHULZ OSORIO**, chilena, soltera, profesora de educación diferencial, Rut número quince millones noventa y ocho mil novecientos veintinueve guión nueve y a doña **CAMILA ELISABETH BONERT GRIM**, chilena, kinesióloga, casada, Rut N° doce millones ciento quince mil trescientos setenta guión K, para que conjunta o separadamente, informen o cualquier autoridad sobre la presente designación, que sea competente para ello, facultándolas para aceptar las modificaciones que las autoridades competentes estimen necesarias para la total legalización de esta designación; y para que de manera conjunta o separada reduzcan a escritura pública la presente acta.

MINUTA REDACTADA POR LAS PARTES




PERSONERÍA: La personería de doña ANA CECILIA ARAVENA RETAMAL para representar a doña DÉBORA ANDREA CÉSPEDES ARAVENA y don FELIPE ANDRÉS PÉREZ SANGÜESA, consta en mandato especial otorgado ante la Notaría de Pucón de don Luis Enrique Espinoza Garrido, con fecha once de enero de dos mil veintitrés. **INSERCIONES:** i) Mandato especial otorgado por doña DÉBORA ANDREA CÉSPEDES ARAVENA y don FELIPE ANDRÉS PÉREZ SANGÜESA a doña ANA CECILIA ARAVENA RETAMAL ante Notaría de Pucón de don Luis Enrique Espinoza Garrido, con fecha once de enero de dos mil veintitrés. ii) Carta renuncia de don FELIPE ANDRÉS PÉREZ SANGÜESA con fecha treinta de diciembre de dos mil veintidós. El presente instrumento fue confeccionado conforme a minuta redactada por la abogada Antonia Ignacia Bidart Labra. En comprobante y previa lectura, firman. Se da copia.


MARÍA CECILIA SCHULZ OSORIO.
C.I. N° N°15.098.929-9

15.098.929-9


ANA CECILIA ARAVENA RETAMAL
Por p.p DÉBORA ANDREA CÉSPEDES
ARAVENA
C.I. N° ° 16.886.978-9

6.779.439-7


CAMILA ELISABETH BONERT GRIM
C.I. N°12.115.370-K

12.115.370-K


ANA CECILIA ARAVENA RETAMAL
Por p.p FELIPE ANDRÉS PÉREZ SANGÜESA
ARAVENA
C.I. N° ° 16.182.825-4

6.779.439-7

Firmó Ante mí el (los) Compareciente (s)
antes individualizado (s) en su
fecha de emisión
17 ENE 2023
Luis Fischer Yávar
Notario Público
Viña Del Mar



Certificado
123456905778
Verifique validez
<http://www.fojas.>

