

Idr ochenta y cinco 85

ENRIQUE ORTIZ SCHINDLER
NOTARIO PÚBLICO TITULAR
TALCA



REP N° 24-2023

ORDEN N° 9714

**REDUCCIÓN ACTA SESION ORDINARIA DE DIRECTORIO
FUNDACION INNOVA**

En Talca, República de Chile, a cinco de enero de dos mil veintitrés, ante mí, **ENRIQUE ORTIZ SCHINDLER**, Abogado, Notario Público Titular, para las comunas de Talca, San Clemente, Penciahue, Río Claro, Pelarco, San Rafael y Maule, con oficio en calle uno sur número ochocientos noventa y ocho, **comparece: doña CATALINA SOFIA TORO PAROT**, de nacionalidad chilena, soltera, Ingeniera Agrónoma, cedula nacional de identidad número 15.637.550-0, domiciliada en Uno Norte número 1661, ciudad de Talca, mayor de edad, quien acredita su identidad con la cédula antes citada y expone: Que por este acto debidamente facultada viene en reducir a escritura pública **ACTA DE SESION ORDINARIA DE DIRECTORIO FUNDACION INNOVA**. La presente acta corre en el libro de actas desde fojas 49 hasta fojas 50 vuelta, que he tenido a la vista, copie y devolví y cuyo tenor dice. **"ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO FUNDACIÓN INNOVA.-** En la ciudad de Talca a 21 de Noviembre de 2022, siendo las 19:01, en el domicilio de la Fundación Innova, Ruta



CH 115, Km 11 Parcela N°2 de La Victoria Oriente, S/N, Talca,

tuvo lugar sesión del directorio, previa convocatoria realizada al efecto. Se deja constancia que el día y a la hora citada se encuentran presentes los siguientes directores y fundadores de la fundación: 1º) En su calidad de presidenta: **CATALINA SOFÍA TORO PAROT**, chilena, soltera, Ingeniera Agrónoma, cédula de identidad N° 15.637.550-0, domiciliada en 1 norte 1661, de la ciudad y comuna de Talca; 2ª) En su calidad de vicepresidenta: **MARÍA CATALINA PAROT DONOSO**, chilena, casada, Abogada, cédula nacional de identidad N° 7.020.413-4, domiciliada en camino del ayuntamiento N° 2048, comuna de lo Barnechea, de la ciudad de Santiago. 3º) En su calidad de secretario: **PAULA ANDREA OPAZO GUTIERREZ**, chilena, soltera, Ingeniera Agrónoma, cédula nacional de identidad N° 16.624.062-K, domiciliada en 3 sur 863, dpto 808, de la ciudad y comuna de Talca ; 4º) En su calidad de tesorero: **DARÍO SAMUEL ROJAS OLAVE**, chileno, soltero, Ingeniero Agrónomo, cédula nacional de identidad N° 17.821.002-5, domiciliado en Calle 24 Norte N° 3404 de la ciudad y comuna de Talca; Los directores comparecen de conformidad a las facultades que les otorgan los estatutos sociales y las disposiciones legales pertinentes, consagradas especialmente en la Ley N° 20.500 sobre

ENRIQUE ORTIZ SCHINDLER
NOTARIO PÚBLICO TITULAR
TALCA



Asociaciones y Participación Ciudadana y lo dispuesto en el Libro XXXIII del Libro Primero del Código Civil, señalando que los puntos de la tabla son: 1.- Presentación memoria y balance 2021. 2.- Preparación memoria y balance 2022. 3.- Actualización estado de avance proyecto Polo Maule Innova. 4.- Renuncia a la participación en el directorio de la vicepresidenta Maria Catalina Parot Donoso. 5.- Elección del nuevo directorio, de conformidad a lo señalado en los estatutos de la fundación. Se abre la sesión a las 19:01 horas y luego de una extendida conversación y lectura del acta de la sesión anterior, la presidenta doña Catalina Toro Parot, presenta la memoria y balance 2021 de la Fundación, realizando la lectura del documento y exponiendo los indicadores más relevantes del balance. Posteriormente el tesorero don Darío Rojas Olave, expone un resumen de los proyectos del año 2022 y plantea una estructura preliminar de la memoria 2022 de la Fundación, además de informar que el balance será presentado por el asesor contable de la Fundación en Marzo de 2023. En tercer lugar y de acuerdo a la tabla don Darío Rojas Olave presenta la actualización del estado de avance del proyecto Polo Maule Innova, presentado y aprobado por unanimidad por el consejo regional del Maule el día 18 de octubre de 2022 en sesión del pleno. En cuarto lugar, se



presenta y acepta por unanimidad la renuncia al directorio y por lo tanto a la vicepresidencia de éste, de María Catalina Parot Donoso. En el mismo acto se define que por Estatuto no es necesario reemplazar el cargo de la directora renunciada, por lo que se acuerda dejar el directorio con tres miembros, tal como lo define el estatuto en el Artículo Décimo; **“Artículo Décimo: El directorio como máxima autoridad: El directorio estará compuesto por un mínimo de tres y un máximo de 5 miembros y, a lo menos de un a) presidente b) secretario ejecutivo c) tesorero. El directorio es la máxima autoridad de la Fundación, a él le corresponde la dirección superior de la Institución, sus acuerdos son obligatorios, siempre que hubiesen sido tomados en la forma establecida en los Estatutos y no fueren contrarios a las leyes y reglamentos.”** Por lo tanto con la presencia de los fundadores y directores Paula Opazo, Darío Rojas y Catalina Toro; y de María Catalina Parot en su calidad de fundadora. Se procede a realizar la elección del directorio que tendrá una duración de tres años según el estatuto de la fundación. Siendo las 20:09 Se acuerda por unanimidad, con la aprobación de los cuatro fundadores antes mencionados, que el directorio de Fundación Innova, queda compuesto de la siguiente manera: **Presidenta y representante legal:**

Idr ochenta y siete 87

ENRIQUE ORTIZ SCHINDLER
NOTARIO PÚBLICO TITULAR
TALCA



Catalina Soffa Toro Parot.- **Secretaria Ejecutiva:** Paula

Andrea Opazo Gutiérrez.- **Tesorero:** Darío Samuel Roja

Olave.- El directorio acuerda llevar a efecto inmediato los acuerdos adoptados en esta sesión, una vez firmada el acta por todos los asistentes. El directorio facultó confiriendo poder

amplio a doña **CATALINA SOFÍA TORO PAROT**, rut **15.637.550-0**, para que actuando individualmente reduzca a escritura pública en todo o en parte el acta de la presente

sesión. Igualmente acordó facultar al portador de copia autorizada de la escritura pública para realizar todos los trámites destinados a legalizar dicho documento ante las autoridades correspondientes. A mayor abundamiento, el directorio acordó facultar ampliamente a los referidos

mandatarios para que, actuando según la forma señalada, patrocinen y soliciten a la secretaría municipal o cualquier otra autoridad o servicio que corresponda, la aprobación de esta sesión y sus acuerdos. No habiendo otros asuntos que tratar,

se levanta la sesión a las 20:54 horas. Firman los directores presentes en señal de aceptación y ratificación de los acuerdos

en esta sesión tomados. Nombre **CATALINA SOFÍA TORO**

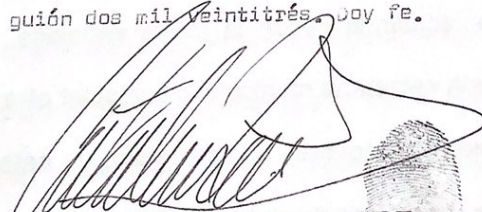
PAROT, rut **15.637.550-0**. Hay firma y huella dactilar. Nombre

PAULA ANDREA OPAZO GUTIÉRREZ, rut **16.624.062-K**.

Hay firma y huella dactilar. Nombre **DARÍO SAMUEL ROJAS**



OLAVE. Rut 17.821.002-5. Hay firma y huella dactilar.
Nombre MARÍA CATALINA PAROT DONOSO. Rut
7.020.413-4. Hay firma y huella dactilar. CATALINA SOFÍA
TORO PAROT. Presidenta PAULA ANDREA OPAZO
GUTIÉRREZ Secretaria. DARIO SAMUEL ROJAS OLAVE
Tesorero. MARÍA CATALINA PAROT DONOSO Fundadora.
Hay timbres FUNDACON INNOVA". Conforme. Doy fe.-
Declara la compareciente no haber bloqueado su cédula de
identidad conforme a la ley número diecinueve mil novecientos
cuarenta y ocho y fotocopia de ella se protocoliza al final del
presente instrumento. En comprobante, previa lectura, así lo
otorga y firma. Se da copia. Doy fe. CERTIFICO que la
escritura que antecede se anotó con el número: veinticuatro
guion dos mil veintitrés. Doy fe.


CATALINA SOFIA TORO PAROT

CNI N° 15.637.550 - 0

CONFORME CON SU MATRIZ, SELLO Y FIRMA ESTA COPIA
TALCA..... 05 ENE. 2023

