



Notario de Temuco Esmirna Vidal Moraga

Certifico que el presente documento electrónico es copia fiel e íntegra de REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA ACTA otorgado el 06 de Diciembre de 2023 reproducido en las siguientes páginas.

Repertorio Nro: 14077 - 2023.-
Temuco, 07 de Diciembre de 2023.-



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 Nro 123456866651.- Verifique validez en <http://fojas.cl/d.php?cod=not71esvidm&ndoc=123456866651>.-
CUR Nro: F493-123456866651.-



VI BIMESTRE AÑO 2023.-

REPERTORIO N° 14.077-23

REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA

ACTA

**SESION DE DIRECTORIO FUNDACION DE DESARROLLO, ACCION Y
SUSTENTABILIDAD**

jml

En LA CIUDAD DE TEMUCO, República de Chile a **seis** de Diciembre del año **DOS MIL VEINTITRÉS**, ante mí, **ELIANA ANDREA MARTINEZ CARDENAS**, Abogado, Notario Público de la agrupación de las comunas de Temuco, Padre Las Casas, Vilcún, Cunco, Melipeuco y Freire, Suplente de la Notario Titular doña **ESMIRNA VIDAL MORAGA**, según nombramiento judicial protocolizado y anotado en el repertorio con el **número trece mil novecientos treinta y nueve guión veintitrés**, con oficio en calle Antonio Varas número novecientos setenta y nueve, **COMPARECE**: Doña **MONICA ALEJANDRA VERDUGO AEDO**, chilena, soltera, ingeniero en administración, cédula de identidad once millones seiscientos ochenta y siete mil ciento noventa y tres guión nueve, domiciliada en Recreo número ochocientos noventa, de la ciudad y comuna de Temuco; la compareciente, mayor de edad, quien acredita su identidad con su respectiva cédula ya anotada y expone que, debidamente facultado, viene en reducir a escritura pública el acta que es del tenor que sigue: **SESION DE DIRECTORIO FUNDACION DE DESARROLLO, ACCION Y SUSTENTABILIDAD.-** En Temuco, con fecha a catorce de noviembre de dos mil veintitrés, siendo las dieciocho :treinta horas, en la oficina de la Fundación,

Pag: 2/7



Certificado
123456866651 N°
Verifique validez en
<http://www.fojas.cl>

ubicada en calle Juan Reusch, oficina quinientos nueve, Temuco, se inicia reunión ordinaria de directorio, contando con la asistencia de los siguientes directores: Mario Alfredo Rivas Díaz Presidente Presencial Mónica Alejandra Verdugo Aedo Tesorera Presencial Julio Cesar Pinares Esparza Director Remota Olga Ester Verdugo Aedo Directora Fundadora Presencial Paola Andrea Méndez Endress Directora Fundadora Presencial Mauricio Guerrero Núñez Director Remota Alejandra Neira Bascuñán invitada Presencial Temas de la Sesión uno. Lectura del acta sesión anterior dos. Nombramiento de Directores de la Fundación. tres. Elección de Cargos Directivos de la Fundación cuatro. Acuerdos del directorio. **LECTURA DEL ACTA** Se procede a la lectura del acta de la sesión del día siete de noviembre de dos mil tres, sugiriéndose por parte de los directores, solicitar al asesor contable la respuesta a las observaciones realizadas en la auditoría y además contar con cotizaciones de programas contables. Esta información deberá estar disponible en la próxima sesión. **NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES** Se hace lectura del artículo décimo segundo del acta de constitución de la fundación, dónde se menciona que deberá ser administrada por un directorio constituido por siete directores que tendrán a su cargo la dirección superior de la Fundación, en conformidad a sus estatutos. Por haberse presentado la renuncia del director Ítalo Flores corresponde el nombramiento de un nuevo director. Sobre el punto, el presidente informa que realizó contactos y entrevistas a profesionales con experiencia en el ámbito del desarrollo y relaciones con comunidades, que tengan una visión concordante con la expresada por la fundación. Por ese proceso contamos con la participación de Alejandra Neira Bascuñán, ingeniera agrónoma, quien ha manifestado su interés en incorporarse como directora, si cuenta con el quorum requerido. Se realiza la votación de los directores a viva voz, resultando con el total de directores en acuerdo de su nombramiento como directora. **ELECCION DE CARGOS DIRECTIVOS DE LA FUNDACION** De acuerdo con los estatutos, el directorio durara hasta tres años en sus cargos por cuanto corresponde hacer



Certificado
12345686651
Verifique validez
<http://www.fojas.>



la elección del presidente, secretaria y tesorera. En consideración a este punto se propone a los directores realizar la designación de cargos, aprobándose la proposición. Con la presencia del quórum necesario y por nominación y votación directa de los directores, queda conformado el directorio de la Fundación, de la siguiente manera: A) Presidente: Mario Alfredo Rivas Díaz, cédula de identidad número cuatro millones seiscientos cuarenta y nueve mil trescientos sesenta guión cinco B) Secretaria: Paola Andrea Méndez Endress, cédula de identidad número ocho millones quinientos sesenta mil trescientos treinta y tres guión siete C) Tesorera: Alejandra Marcela Neira Bascuñan, cédula de identidad número catorce millones quinientos ocho mil quinientos ochenta y nueve guión seis Se mantiene los deberes y atribuciones de los cargos elegidos y en general del directorio, de acuerdo con lo establecido en el acta de constitución. **ACURDOS DEL DIRECTORIO** Sobre el punto administrativo de la Fundación, don Mario Rivas presidente, propone mantener las facultades para actuar en temas bancarios y de firma de documentos mercantiles en los directores Mónica Verdugo Aedo, cédula de identidad número once millones seiscientos ochenta y siete mil ciento noventa y tres guión nueve y Julio Cesar Pinares Esparza, cédula de identidad número ocho millones novecientos treinta y siete mil trescientos cuarenta y cuatro guión uno. El directorio acepta la propuesta, por cuanto ambos directores y el presidente, permanecen como firmas autorizadas para el manejo de la cuenta (s) corriente de la fundación, debiendo firmar siempre dos de ellos en forma conjunta. Desde parte del directorio se propone modificar el número de sesiones anuales determinadas en los estatutos, cambiando de cada dos meses a sesiones ordinarias cada tres meses, a fin de facilitar la asistencia de los directores. Este punto se aprueba por el total de directores. Como último acuerdo del directorio, se faculta a Mónica Alejandra Verdugo Aedo, cédula de identidad número once millones seiscientos ochenta y siete mil ciento noventa y tres guión nueve, para que reduzca a escritura pública la presente acta y realice todas las gestiones y trámites necesarios para la gestión de la vigencia

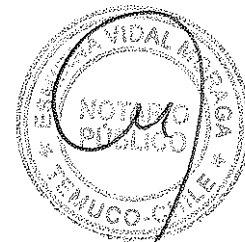


de la fundación. Se pone término a la sesión, siendo las veinte: treinta horas. Mario Alfredo Rivas Díaz cuatro millones seiscientos cuarenta y nueve mil trescientos sesenta guión cinco Presidente Alejandra Marcela Neira Bascuñán catorce millones quinientos ocho mil quinientos ochenta y nueve guión seis Tesorera Paola Andrea Méndez Endress ocho millones quinientos sesenta mil trescientos treinta y tres guión siete Secretaria Olga Ester Verdugo Aedo doce millones quinientos treinta y cuatro mil trescientos noventa y seis guión uno Directora Fundadora Julio Cesar Pinares Esparza ocho millones novecientos treinta y siete mil trescientos cuarenta y cuatro guión uno Director Mauricio Daniel Guerrero Núñez trece millones trescientos sesenta y un mil cuatrocientos sesenta guión cinco Director Mónica Alejandra Verdugo Aedo once millones seiscientos ochenta y siete mil ciento noventa y tres guión nueve Directora.- Hay firmas ilegibles.- uno.- Mario Alfredo Rivas Díaz, cédula de identidad número cuatro millones seiscientos cuarenta y nueve mil trescientos sesenta guión cinco, Presidente dos.- Paola Andrea Méndez Endress, cédula de identidad número ocho millones quinientos sesenta mil trescientos treinta y tres guión siete, Secretaria tres.- Alejandra Marcela Neira Bascuñán, cédula de identidad número catorce millones quinientos ocho mil quinientos ochenta y nueve guión seis, Tesorera cuatro.- Olga Ester Verdugo Aedo, cédula de identidad número doce millones quinientos treinta y cuatro mil trescientos noventa y seis guión uno, Directora Fundadora cinco.- Mónica Alejandra Verdugo Aedo, cédula de identidad número once millones seiscientos ochenta y siete mil ciento noventa y tres guión nueve, Directora seis.- Julio Cesar Pinares Esparza, cédula de identidad número ocho millones novecientos treinta y siete mil trescientos cuarenta y cuatro guión uno, Director siete.- Mauricio Daniel Guerrero Núñez, cédula de identidad número trece millones trescientos sesenta y un mil cuatrocientos sesenta guión cinco.- El texto precedente está conforme con el acta de **SESION DE DIRECTORIO FUNDACION DE DESARROLLO, ACCION Y SUSTENTABILIDAD**, contenida en tres hojas adheridas al libro de actas respectivo, que he tenido a la vista y

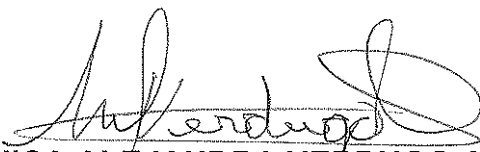


Certificado
12345686651
Verifique validez
<http://www.fojas.>

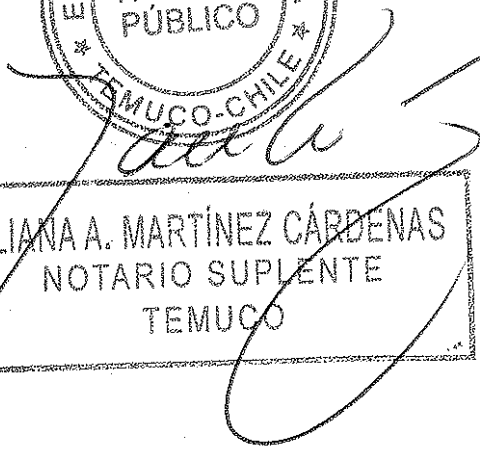
ESMIRNA VIDAL MORAGA
NOTARIO PÚBLICO
TEMUCO



devuelvo a los interesados.- **FACULTAD AL PORTADOR.** Se faculta al portador de copia autorizada de esta escritura para requerir del Conservador de Bienes Raíces correspondiente, todas las inscripciones, subinscripciones y demás trámites que procedan. Así lo otorga y firma previa lectura la compareciente ante mí. Se dan copias. Doy Fe.-


MONICA ALEJANDRA VERDUGO AEDO
CI.- 11.687.193-9




ELIANA A. MARTÍNEZ CÁRDENAS
NOTARIO SUPLENTE
TEMUCO

Pag: 6/7



Certificado N°
12345686651
Verifique validez en
<http://www.fojas.cl>



INUTILIZADA
CONFORME ART. 404 INC. 3° C.O.T.



Certificado
123456866651
Verifique validez
<http://www.fojas.>