

REPERTORIO N° 3912-98

REFORMA DE ESTATUTOS

MOA INTERNATIONAL - FUNDACION MOKICHI OKADA


En Santiago de Chile a catorce de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, ante mí JAIME MORANDE ORREGO, Notario Público titular de la Décimo Séptima Notaría de Santiago, con oficio en Paseo Rosa Rodríguez número mil trescientos treinta y uno de esta ciudad, comparece: **EDUARDO URREJOLA MONTENEGRO**, chileno, casado, abogado, con cédula nacional de identidad número ocho millones trescientos once mil ciento cincuenta y ocho - cinco, domiciliado en Santiago, calle Mac Iver número ciento veinticinco, piso trece, el compareciente mayor de edad, quien me acredita su identidad con la cédula personal antes citada y expone que, debidamente facultado al efecto, por este acto reduce a escritura pública el acta de la Quinta Sesión del Consejo Extraordinario de Administración de MOA INTERNATIONAL - FUNDACION MOKICHI OKADA que, en sus partes pertinentes, es del siguiente tenor: "Quinta sesión Consejo Extraordinario de Administración Moa International - Fundación Mokichi Okada.- En Santiago de Chile, a veintiocho de agosto de mil novecientos noventa y ocho, siendo las dieciséis horas, en las oficinas

de la Fundación ubicadas en calle Martín de Zamora número tres mil ciento sesenta y seis, comuna de Las Condes, se efectuó la Quinta Sesión Extraordinaria del Consejo de Administración de Moa International - Fundación Mokichi Okada.- Asistencia: Asistieron a la Asamblea don Toshiaki Kawai, Presidente, don Masahiko Hiraizumi, quien actuó como Secretario, don Masahiro Kondo, don Jorge Rodrigo Antonio Núñez Cid. Excusó su asistencia don Rafael Kenji Mayeda, quien se encuentra fuera del país. Debido a las materias a tratar, se encuentra también presente don Juan Pablo Urzúa Ortiz de Rozas, notario público suplente de don Jaime Morandé Orrego, titular de la decimoséptima notaría de Santiago. Se trató y resolvió lo siguiente: Constitución de la asamblea y firma del acta: El Presidente, con la anuencia de todos los concurrentes, declaró legalmente constituida esta Sesión, haciendo constar que el acta de la presente Asamblea será firmada por todos los asistentes. Uno.- Reforma de estatutos. El Presidente informó que ha propuesto al Consejo una reforma de los estatutos de la Fundación, consistente en reducir el número de miembros del Consejo de Administración, de cinco a tres. La razón principal para ello, es darle una mayor operatividad y rapidez a la toma de decisiones de ese organismo, lo que en la actualidad presenta algunas trabas debido al número de miembros y al hecho de que varios de ellos viajan constantemente. De la misma forma, propone refundir los cargos de Secretario y Vicepresidente. Los miembros presentes del Consejo de Administración, después de un debate entre ellos, en que discutieron acerca de las conveniencias e inconveniencias de las proposiciones,

1 acordaron por la unanimidad de sus miembros aceptarlas,
2 por lo que se obtuvo el quórum de cuatro miembros necesari-
3 rio para adoptar reformas de estatutos, según consta en
4 el artículo decimonoveno de los mismos. Por tanto, los
5 miembros del Consejo de Administración de la Fundación
6 serán tres. Asimismo, el Presidente formuló la proposi-
7 ción de modificar el actual sistema de designación, remo-
8 ción, renovación o reemplazo de los miembros del Consejo
9 de Administración, puesto que en la actualidad esta fa-
10 cultad está radicada en los fundadores, sin perjuicio de
11 que ésta sea ejercida por el propio Consejo actuando por
12 mayoría absoluta de sus miembros en caso de ausencia, in-
13 capacidad o fallecimiento de los fundadores, en circuns-
14 tancia que éstos han tenido en el último tiempo innumerá-
15 bles ausencias, estando a esta fecha, ambos residiendo en
16 el extranjero. Al efecto, propone que la designación, re-
17 novación, remoción o reemplazo de los miembros del Conse-
18 jo Directivo sea efectuado por la mayoría absoluta de sus
19 integrantes en ejercicio. Lo propio propone para la elec-
20 ción del cargo de Presidente del Consejo. Los miembros
21 presentes del Consejo, después de un breve debate, apro-
22 baron por unanimidad dichas proposiciones. Como conse-
23 cuencia de lo anterior, se acordó efectuar las modifica-
24 ciones que a continuación se indican a los artículos sex-
25 to, octavo, decimoprimer, decimoquinto y decimonoveno,
26 los que se acuerda queden como sigue: ARTICULO SEXTO:
27 La Fundación será dirigida y administrada por un Consejo
28 de Administración que estará compuesto por tres miembros
29 cuya designación, remoción, reemplazo o renovación compe-
30 terán a la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio

del mismo Consejo. Los consejeros designados durarán cinco años en sus cargos y podrán ser reelegidos indefinidamente." "ARTICULO OCTAVO: El Consejo tendrá un Presidente que será elegido por los Fundadores, sólo respecto del primer designado en tal cargo. Una vez vencido el período de designación del primer Consejo, el nuevo Presidente será designado por la mayoría absoluta de los miembros del Consejo saliente. El Presidente del Consejo lo será también de la Fundación y durará en sus funciones el mismo período de vigencia del Consejo que presida, es decir, cinco años, renovables. El Consejo elegirá también de entre sus miembros un Secretario, que ejercerá también como Vicepresidente, y un Tesorero, sin perjuicio de que pueda crear y llenar otros cargos o designar los asesores que estime convenientes." "ARTICULO DECIMOPRIMERO: El Secretario del Consejo será el Ministro de Fe de la Fundación, correspondiéndole las obligaciones y atribuciones que le señalen estos estatutos o el Consejo y, especialmente, las siguientes: a) Ejercer el cargo de Vicepresidente, en caso de ausencia o impedimento del Presidente; b) Llevar el libro de actas de las sesiones del Consejo, redactar las mismas y autorizarlas con su firma; c) Otorgar copias de las mismas actas o de parte de ellas y certificar los acuerdos del Consejo, si ello fuere necesario; d) Mantener al día los archivos y la correspondencia de la Fundación; e) Cursar las citaciones a las sesiones del Consejo." "ARTICULO DECIMOQUINTO: El Consejo sesionará válidamente con la asistencia de dos de sus miembros en ejercicio y adoptará sus acuerdos con la concurrencia de , a lo menos, dos votos." "ARTICULO DECIMO-

1 NOVENO: La reforma de los estatutos o la disolución de la
2 Fundación sólo podrán acordarse por el Consejo a propues-
3 ta del Presidente en sesión extraordinaria convocada al
4 efecto. Los acuerdos correspondientes deberán contar con
5 el voto favorable de los tres miembros en ejercicio del
6 Consejo. A la reunión del Consejo en que se trate la re-
7 forma de los estatutos o la disolución de la fundación,
8 deberá concurrir un notario público que certifique el he-
9 cho de haberse cumplido con todas las formalidades que
10 establecen estos mismos estatutos para tales efec-
11 tos." Tres.- Vigencia de los acuerdos y reducción a es-
12 critura publica: Se estableció que los acuerdos aquí
13 adoptados surtirán todos sus efectos desde ya, sin nece-
14 sidad de aguardar la aprobación del acta en una nueva
15 Asamblea, sino bastando que ella sea firmada por los
16 asistentes, y se acordó facultar a todos y cada uno de
17 éstos y a los abogados señores Felipe Bascuñán Montaner y
18 Eduardo Urrejola Montenegro para que, actuando cualquiera
19 de ellos indistintamente, reduzcan a escritura pública la
20 presente acta, en todo o en parte y en uno o más actos,
21 como lo estimen conveniente. Asimismo, los abogados seña-
22 lados quedan facultados para solicitar y tramitar la au-
23 torización del Supremo Gobierno de la reforma de estatu-
24 tos de la Fundación contenida en este instrumento, que-
25 dando facultados para aceptar las modificaciones que se
26 exijan por parte de las autoridades, pudiendo suscribir
27 al efecto las escrituras públicas o privadas que fueren
28 necesarias.- No habiendo otro asunto que tratar, se le-
29 vantó la sesión.-" Firmado T. Kawai - M. Hiraizumi - M.
30 Kondo - J. Núñez C. "CERTIFICADO: El notario público que

1 suscribe certifica haber asistido a la Quinta Sesión de
2 Consejo Extraordinario de Administración de la Fundación
3 Moa International - Fundación Mokichi Okada de que da
4 cuenta el acta que precede, la que se efectuó en el día,
5 lugar y hora indicados en ella, y con la asistencia de
6 los miembros del Consejo que la misma señala. Igualmente
7 certifica que dicha acta es un testimonio fiel de todo lo
8 tratado y acordado en esa Asamblea. Asimismo certifico
9 que se cumplieron todas las formalidades que establecen
10 los Estatutos para su reforma.- Doy fe.- Santiago, vein-
11 tiocho de agosto de mil novecientos noventa y ocho." Fir-
12 mado, J.P. Urzúa O. de R. // En comprobante y previa lec-
13 tura, firma. Se da copia. Esta escritura se encuentra
14 anotada en el Repertorio bajo el número tres mil nove-
15 cientos doce-noventa y ocho.- Doy fe.- E. URREJOLA M.- J.
16 MORANDE O. 

17
18
19
20
21 ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL. Santiago, catorce de sep-
22 tiembre de mil novecientos noventa y ocho.
23
24
25
26
27
28
29
30

