



Notario de Quintero Gustavo Eduardo Jeanneret Martínez

Certifico que el presente documento electrónico es REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA DE ACTA DE SESIÓN DE DIRECTORIO REP. 497-2023 otorgado el 03 de Mayo de 2023 reproducido en las siguientes páginas.

Notario de Quintero Gustavo Eduardo Jeanneret Martínez.-

Av. Normandie 2041, Quintero.-

Quintero, 04 de Mayo de 2023.-



Nº Certificado: 123456810259.-
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 Nº 123456810259.- Verifique validez en www.fojas.cl.-

CUR Nº: F4881-123456810259.-



1 **REPERTORIO N° 497 - 2023**

2
3 **REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA**

4
5 **ACTA**

6
7 **SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO**

8
9 **FUNDACIÓN CÍRCULO POLAR**

10
11 En Quintero, República de Chile, a TRES de MAYO del año dos mil
12 veintitrés, ante mí, **GUSTAVO EDUARDO JEANNERET**
13 **MARTÍNEZ**, Abogado, Notario Público Titular de la Primera
14 Notaria de Quintero y Puchuncaví, con oficio en Avenida
15 Normandie número dos mil cuarenta y uno, Quintero, comparece
16 doña **ELENA CECILIA DEL CARMEN SCIACCALUGA**
17 **ROCUANT**, chilena, casada, ingeniero industrial, cédula nacional
18 de identidad número ocho millones ciento cincuenta y siete mil
19 ciento sesenta y tres guión cinco, en representación – según se
20 acredita – de **FUNDACIÓN CÍRCULO POLAR**, persona jurídica
21 sin fines de lucro, rol único tributario sesenta y cinco millones
22 ciento noventa y siete mil doscientos setenta y siete guion nueve,
23 ambas domiciliadas, para estos efectos, en calle La Capitanía
24 Ochenta, Oficina Ciento Ocho, Piso Uno, Las Condes, de paso en
25 ésta, mayor de edad, quién acredita su identidad con la
26 exhibición de su cédula ya anotada y expone: Que debidamente
27 facultada, viene en reducir a escritura pública acta cuyo tenor
28 literal es el siguiente: **ACTA SESIÓN ORDINARIA DE**
29 **DIRECTORIO FUNDACIÓN CÍRCULO POLAR**. En Santiago, a
30 23 de marzo de 2023, siendo las 8:00 horas, se celebró en las





[Handwritten signature]

1 oficinas de la fundación, ubicadas en esta ciudad, La Capitanía 80,
2 oficina ciento ocho, comuna de Las Condes, la sesión ordinaria de
3 directorio de FUNDACIÓN CÍRCULO POLAR (la "Fundación"). **I.**
4 **ASISTENCIA.** Asistieron a la sesión los directores doña Flavia
5 Alvares Ganem, doña Marcela Valentina Verni Lippi y doña Elena
6 Sciaccaluga Rocuant. Adicionalmente a los directores
7 individualizados anteriormente, se deja constancia de que don
8 Andrés Milano García y doña Paula Trujillo Siles asistieron
9 especialmente a la presente sesión, en su calidad de fundadores.
10 Presidió la sesión la presidenta del Directorio, doña Flavia Alvares
11 Ganem, y actuó como secretaria de esta doña Marcela Valentina
12 Verni Lippi. De igual forma, por acuerdo unánime de los
13 asistentes, actuó como relator especial al efecto don Andrés
14 Milano García. **II. QUORUM.** En cumplimiento con lo establecido
15 en los estatutos de la Fundación Círculo Polar, la citación a la
16 presente sesión se realizó por correo electrónico, enviado el 3 de
17 febrero de 2023, dirigido a las direcciones de correo debidamente
18 indicadas por cada uno de los directores. Así, visto que se
19 encuentran presentes la totalidad de los miembros del Directorio
20 de la Fundación, se declaró constituida la presente sesión. **III.**
21 **OBJETO DE LA CONVOCATORIA.** Se informó que el propósito
22 de esta sesión era discutir y resolver sobre los siguientes temas:
23 1. Aprobación del balance general y estados financieros de la
24 Fundación Círculo Polar, correspondiente al año 2022. 2.
25 Aprobación de la memoria anual de la Fundación Círculo Polar,
26 correspondiente al año 2022. 3. Designación del Directorio de la
27 Fundación Círculo Polar para el período 2023-2024. 4.
28 Modificación del artículo tercero de los estatutos de la Fundación.
29 Luego de delimitado el objeto de la convocatoria de esta Sesión,
30 se procedió a dar inicio a la discusión de cada uno de los puntos:





[Handwritten signature]

1 **1. APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADOS**
2 **FINANCIEROS DE LA FUNDACIÓN CÍRCULO POLAR,**
3 **CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.** Tomó la palabra don
4 Andrés Milano, relator especialmente designado para la presente
5 Sesión, quien expuso la necesidad de someter a aprobación el
6 balance general y estados financieros de la Fundación,
7 correspondiente al año calendario 2022. Éste, fue debidamente
8 enviado a los miembros del Directorio con la debida antelación.
9 De igual forma, se hizo una revisión detallada de los ítems que
10 componen los documentos. **ACUERDOS:** El Directorio, por
11 unanimidad de sus miembros, acordó aprobar el balance general
12 y estados financieros presentados. **2. APROBACIÓN DE LA**
13 **MEMORIA ANUAL DE LA FUNDACIÓN CÍRCULO POLAR,**
14 **CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.** Posteriormente, el relator
15 precedió a la lectura íntegra de la memoria anual de la Fundación
16 Círculo Polar; documento que fue puesto a disposición de los
17 miembros del Directorio con anterioridad para su revisión y
18 comentarios. **ACUERDO:** Tras un breve intercambio de ideas, se
19 acordó aprobar la memoria anual, correspondiente al año 2022,
20 de la Fundación Círculo Polar. **3. DESIGNACIÓN DEL**
21 **DIRECTORIO DE LA FUNDACIÓN CÍRCULO POLAR PARA**
22 **EL PERÍODO 2023-2024.** De conformidad con lo previsto en el
23 artículo octavo de los estatutos, doña Flavia Alvares, doña Paula
24 Trujillo y don Andrés Milano, todos en su calidad de fundadores,
25 designan como Directores de la Fundación Círculo Polar, para el
26 período 2023-2024 a las siguientes personas: doña **Flavia**
27 **Alvares Ganem**, cédula de identidad número **14.640.520-7**,
28 en calidad de presidenta; doña **Marcela Valentina Verni Lippi**,
29 cédula de identidad número **10.032.014-2**, en calidad de
30 secretaria; y doña **Elena Cecilia del Carmen Sciaccaluga**

[Handwritten signature]
[Circular notary stamp: GUSTAVO EDUARDO JEANNERET MARTÍNEZ, NOTARIO PÚBLICO TITULAR, QUINTERO - PUCHUNCAVI]



[Handwritten signature]

1 **Rocuant**, cédula de identidad número **8.157.163-5**, en calidad
2 de tesorera. **4. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO TERCERO**
3 **DE LOS ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN.** De conformidad
4 con lo establecido en el artículo vigésimo primero de la Fundación
5 Círculo Polar, y a los fines de ampliar el ámbito de acción actuar
6 social de la fundación, doña Flavia Álvares, don Andrés Milano y
7 doña Paula Trujillo, todos en su calidad de fundadores, plantean al
8 directorio modificar el artículo tercero del texto fundacional en los
9 siguientes términos: "**Artículo Tercero:** *La Fundación tendrá por*
10 *objeto proporcionar apoyo a la educación y concientización*
11 *respecto a la enfermedad de Trastorno Bipolar, en adelante e*
12 *indistintamente "TB", y Depresión Monopolar, en adelante e*
13 *indistintamente "DM", como también la psicoeducación de*
14 *pacientes de dichas enfermedades y sus familias, con énfasis en*
15 *aquellos que pertenezcan a los sectores más vulnerables,*
16 *urbanos y rurales, impulsando la comunicación entre éstos y su*
17 *entorno, promoviendo el desarrollo de los recursos necesarios*
18 *para su integración en la sociedad, con la finalidad que puedan*
19 *crecer y desarrollarse como ciudadanos responsables. Para la*
20 *consecución de las finalidades indicadas, la Fundación podrá: a)*
21 *generar espacios de psicoeducación y literapia en torno al*
22 *Trastorno Bipolar y Depresión Monopolar; b) capacitar a pacientes*
23 *de TB y DM a través de planes educativos, concursos, material*
24 *gráfico e informativo, programas de capacitación y*
25 *perfeccionamiento incluyendo, entre otros, cursos, seminarios,*
26 *congresos, conferencias, talleres, eventos y publicaciones, con*
27 *especial énfasis en sectores vulnerables, todos los cuales podrá*
28 *entregar gratuitamente y/o vender a terceros; c) desarrollar*
29 *programas de inserción laboral para pacientes de TB y DM que*
30 *colaboren con la Fundación; d) promover el bienestar de sus*



Cert. N° 123456810259
Verifique validez en
<http://www.fojas.cl>

[Handwritten signature]

1 *beneficiarios mediante el desarrollo de actividades culturales, y el*
2 *otorgamiento de beneficios mutuales o de asistencia social, de*
3 *acuerdo con las posibilidades económicas de la fundación; e)*
4 *fomentar la creación de proyectos que beneficien la salud mental*
5 *de los pacientes con TB y DM, así como estudiar y promover*
6 *programas, planes y actividades existentes que tiendan al*
7 *bienestar de pacientes con TB y DM; f) promover la capacitación*
8 *de profesionales de la salud mental en temas asociados con el TB;*
9 *g) concientizar a la población sobre las implicancias del TB y DM*
10 *con la finalidad de contrarrestar los estigmas asociados; h)*
11 *concientizar al Estado e instituciones públicas sobre la importancia*
12 *de la salud mental; i) Fomentar la integración de los pacientes de*
13 *TB y DM en el seno de su familia y de la comunidad, y promover*
14 *la inserción social de éstos; j) estimular la coordinación entre el*
15 *sector público y privado para incentivar la participación de todos*
16 *los sectores de la sociedad, en todas aquellas acciones que digan*
17 *relación con mejorar la calidad de vida de los pacientes de TB y*
18 *DM; k) realizar por sí o a través de terceros, programas de*
19 *capacitación y difusión, que tiendan a lograr el desarrollo integral*
20 *del paciente; l) otorgar atención profesional especializada,*
21 *individual y grupal, así como asesorías en relación con el TB y*
22 *DM; m) Vincularse con organismos nacionales e internacionales,*
23 *y en general, con toda institución o persona, cuyos objetivos se*
24 *relacionen con pacientes con TB y DM mediante la celebración de*
25 *convenios de cooperación técnica y financiera; n) Editar, imprimir*
26 *y distribuir folletos, boletines, revistas, periódicos, libros, y en*
27 *general, producir y hacer uso de todo tipo de medios*
28 *audiovisuales para promover sus actividades o información*
29 *relevante; ñ) Celebrar todo tipo de actos y contratos y realizar*
30 *todo tipo de acciones compatibles con los fines, objetos y*





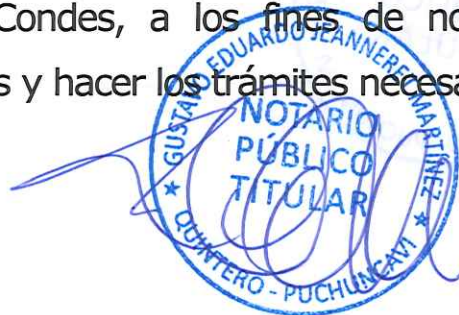
[Handwritten signature]

1 actividades antes señalados; o) Proponer a la autoridad
2 competente la dictación y modificación de disposiciones legales y
3 reglamentares que propendan al desarrollo social de los pacientes
4 de TB y DM, dentro de las competencias de la fundación; p)
5 Solicitar, conceder, promover y gestionar aportes financieros, u
6 otros, en organismos públicos nacionales e internacionales, así
7 como en empresas privadas, con personas naturales y jurídicas,
8 nacionales y/o extranjeras; q) Asimismo, la Fundación podrá
9 realizar actividades económicas que se relacionen con sus fines e
10 invertir sus recursos de la manera que decidan sus órganos de
11 administración. Las rentas que perciba de esas actividades sólo
12 deberán destinarse a los fines de la Fundación o a incrementar su
13 patrimonio; r) Prestar servicios a favor de personas de escasos
14 recursos y/o personas con discapacidad; s) Capacitar, rehabilitar,
15 promover y fomentar la creación de empleos, contratación y/o
16 inserción laboral de personas con discapacidad.” **ACUERDO:**
17 Después de un breve intercambio de ideas, los miembros del
18 Directorio, por unanimidad, acuerdan modificar el artículo tercero
19 de la Fundación, de conformidad con la propuesta presentada por
20 los fundadores. **IV. CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS.**
21 Se acordó dejar constancia que el acta de la presente sesión se
22 entenderá aprobada desde el momento en que se encuentre
23 firmada por los directores asistentes, sin perjuicio de la
24 aprobación a que debe ser sometida, por parte del Ministerio de
25 Justicia, de conformidad con el artículo vigésimo primero de los
26 estatutos. **V. TRAMITACIÓN DE ACUERDOS Y REDUCCIÓN**
27 **A ESCRITURA PÚBLICA.** El Directorio acordó por unanimidad
28 dar curso de inmediato a los acuerdos de la misma, tan pronto
29 como el acta que se levante de ella se encuentre debidamente
30 firmada, sin esperar su ulterior aprobación, así como facultar a los



[Handwritten signature]

1 abogados, don Franco Zapata Inostroza y don Andrés Milano
2 García, para que, actuando por separado, procedan a reducirla a
3 escritura pública, y que actuando en nombre y representación de
4 la Fundación, aclaren, rectifiquen, enmienden o saneen la
5 escritura pública a que se reduzca esta acta, de cualquier error u
6 omisión que se hubiere cometido en su texto, quedando
7 facultados para suscribir los documentos o instrumentos que
8 fueren pertinentes al efecto. Asimismo, el Directorio acordó
9 facultar al portador de la copia autorizada de la escritura pública a
10 que se reduzca el acta que se levante de la presente sesión, para
11 requerir y firmar las inscripciones y anotaciones que procedan en
12 los registros pertinentes. En caso de que existieren observaciones
13 o incompatibilidades respecto de los aspectos modificados por la
14 presente Sesión de Directorio, se faculta a los abogados antes
15 mencionados para acoger, total o parcialmente, dichas
16 observaciones. **VI. PODERES ESPECIALES.** Se otorga poder
17 especial y quedarán especialmente facultados, /a/ don Andrés
18 Eduardo Milano García, cédula de identidad número 24.943.126-
19 5. /b/ don Franco Esteban Zapata Inostroza, cédula nacional de
20 identidad número 16.285.668-5; y /c/ don Sebastián Alberto
21 Bellolio Hott, cédula nacional de identidad número 18.871.076-K,
22 para que actuando conjunta o separadamente: /A/ concurren
23 ante el Servicio de Impuestos Internos, pudiendo al efecto
24 solicitar e informar modificaciones a la fundación u otros hechos
25 relevantes de ésta y, en general, firmar toda clase de
26 documentos, solicitudes y formularios que sean necesarios para
27 cualquier trámite que exija el Servicio de Impuestos Internos; /B/
28 concurren ante la Secretaría Municipal de la Ilustre Municipalidad
29 de Las Condes, a los fines de notificar las modificaciones
30 realizadas y hacer los trámites necesarios para su aprobación e





[Handwritten signature]

1 inscripción en registros; /C/ concurren ante el Ministerio de
2 Justicia, a los fines de ingresar el presente documento, y la
3 reducción a escritura pública de éste, para la aprobación de las
4 modificaciones que requiere la ley; y /E/ concurren ante el
5 Servicio de Registro Civil e Identificación, a los fines de tramitar
6 las inscripciones que correspondieren en el Registro Nacional de
7 Personas Jurídicas Sin Fines de Lucro. No habiendo otro asunto
8 que tratar, se levantó sesión a las 9:00 horas. Hay firmas ilegibles
9 de Flavia Álvares Ganem, Presidenta, Marcela Valentina Verni
10 Lippi, Secretaria, Elena Cecilia del Carmen Sciaccaluga Rocuant,
11 Tesorera, Paula Andrea Trujillo Siles, Fundadora, Andrés Eduardo
12 Milano García, Fundador. **CERTIFICO QUE LA REDUCCIÓN ES**
13 **CONFORME CON SU ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA**
14 **VISTA.** La presente escritura pública queda registrada en el
15 repertorio de Instrumentos Públicos y Documentos
16 Protocolizados de esta Notaría bajo el número **497 -2023**. En
17 comprobante y previa lectura firma. Copia extendida con firma
18 electrónica avanzada. Libre de Arancel. DOY FE. //gjm.

[Handwritten signature of Elena Cecilia del Carmen Sciaccaluga Rocuant]



ELENA CECILIA DEL CARMEN SCIACCALUGA ROCUANT

NOMBRE: ELENA SCIACCALUGA

RUN Nº : 8.157.163-5

P. P. FUNDACIÓN CÍRCULO POLAR

