



REPERTORIO N°2259-2007

ACTA SESION EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO
MODIFICACION DE ESTATUTOS DE

FUNDACIÓN PARA LA RECUPERACION Y FOMENTO DE LA PALMA
CHILENA

Y

ACTA SESION EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO
HANDELS UND FINANZ A.G. CHILE S.A

EN SANTIAGO DE CHILE, a veintisiete de diciembre de dos mil siete, ante mí, **CARLOS DIAZ MARTINEZ**, Abogado, Notario Público Suplente del Titular don **SERGIO CARMONA BARRALES** de la Trigésima Sexta Notaría de Santiago, con oficio en Paseo Ahumada número trescientos doce, local treinta y seis y testigos cuyos nombres al final se consignan, comparece: don **LUIS WILFREDO VILLARROEL VILLALÓN**, chileno, soltero, abogado, domiciliado en ésta ciudad Avenida Paul Harris número seiscientos noventa, Comuna de Las Condes, con cédula nacional de identidad número nueve millones trescientos treinta y cuatro mil quinientos seis guión uno, el compareciente mayor de edad, quien acredita su identidad con la cédula antes citada y expone: CLAUSULA PRIMERA: Que debidamente facultado viene en reducir a escritura pública la reforma de los estatutos de la "Fundación para la Recuperación y Fomento de la Palma Chilena y que literalmente dice: "**ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DEL DIRECTORIO DE LA FUNDACIÓN PARA LA RECUPERACION Y FOMENTO DE LA PALMA CHILENA: MODIFICACION DE ESTATUTOS** En Santiago de Chile a catorce de diciembre del año dos mil siete, siendo las diecinueve horas, en las oficinas de



la Fundación, ubicadas en calle Burgos número doscientos sesenta y ocho oficina uno Comuna de las Condes, Santiago, tiene lugar la SESION EXTRAORDINARIA DEL DIRECTORIO DE LA FUNDACIÓN PARA LA RECUPERACION Y FOMENTO DE LA PALMA CHILENA, concurriendo a la misma los siguientes directores: Don Francisco Moreno Sagredo (Presidente), Rol Único Tributario siete millones setecientos cuarenta y dos mil ciento veintiséis guión dos; Mauricio Moreno Sagredo (Vicepresidente) Rol Único Tributario siete millones setecientos cuarenta y dos mil ciento veinticinco guión cuatro; Maria Eugenia Sagredo Wagner (Secretario) Rol Único Tributario cuatro millones cuatrocientos veintiún mil setecientos cincuenta y cuatro guión seis; Pablo Moreno Orb (Tesorero) Rol Único Tributario nueve millones treinta y siete mil setecientos setenta y ocho guión siete; Andrés Moreno Sagredo Rol Único Tributario siete millones cuarenta y siete mil novecientos cincuenta y cuatro guión cero; Rafael Moreno Rojas Rol Único Tributario tres millones seiscientos cuarenta mil novecientos ocho guión ocho; Gloria Orb Castellano Rol Único Tributario cuatro millones ciento seis mil ciento cinco guión siete. Asistieron además el notario público que autoriza y certifica don Sergio Carmona Barrales y don LUIS WILFREDO VILLARROEL VILLALON, Rol Único Tributario nueve millones trescientos treinta y cuatro mil quinientos seis guión uno, abogado de la Fundación. PRIMERO: CONSTITUCION DE LA SESION EXTRAORDINARIA. El Presidente de la Fundación don Francisco Moreno Sagredo, señala que la presente Fundación de derecho privado y sin fines de lucro, con personalidad jurídica concedida por el Decreto Supremo número doscientos once del año mil novecientos noventa y ocho del Ministerio de Justicia, cuyo extracto se inscribió a fojas mil doscientas cuarenta y siete numero novecientos cuarenta y dos del Registro de Comercio del año dos mil del Conservador de Bienes Raíces de la Calera, y se publicó en el Diario Oficial con fecha treinta y uno de marzo del año mil novecientos noventa y ocho, requiere modificar su nombre y ampliar su objeto, para afrontar de mejor manera el desafío de aportar y participar en actividades de innovación,



investigación y desarrollo que beneficien el medio ambiente. Todo lo cual es el motivo de la presente convocatoria. SEGUNDO : ASISTENCIA Y QUORUM. El Presidente de la Fundación Don Francisco Moreno Sagrado, da cuenta de la asistencia de la totalidad de los directores de la misma, reuniendo el quórum necesario conforme a la Ley y los Estatutos para sesionar y tomar resoluciones, en particular la reforma de sus Estatutos. Se certifica en consecuencia la presencia en sala del cien por ciento de los directores de la Fundación. TERCERO: CONVOCATORIA. Atendida la certificación precedente, se han omitido las formalidades de la convocatoria, por encontrarse la totalidad de los directores presentes y ratificar estos su decisión de tratar la modificación de los Estatutos de la Fundación conforme se ha señalado en la constitución de la presente sesión extraordinaria. CUARTO: APROBACIÓN DE ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA ANTERIOR. No se presenta acta alguna para su aprobación o ratificación por no encontrarse disponible. QUINTO: OBJETO DE LA PRESENTE SESION EXTRAORDINARIA. El Presidente de la fundación indica que el objeto de la presente sesión es : a.- Modificar los Estatutos para sustituir el nombre de la Fundación por el siguiente: **“Fundación para la Protección del Medio Ambiente”, también “Fundación PALMA”**; para ello se acuerda modificar el Artículo Primero de los Estatutos de la Fundación sustituyéndose donde dice “Fundación para la Recuperación y Fomento de la Palma Chilena” por la siguiente oración: **“Fundación para la Protección del Medio Ambiente, también podrá denominarse Fundación PALMA”**. b.- Modificar el objeto social señalado en el Artículo Segundo de sus estatutos intercalando en dicho Artículo, entre la palabra “objeto” y la frase “ la recuperación de la Palma Chilena” la siguiente oración: **“ la preservación y recuperación del medio ambiente en general, en especial se incluye en dicho objeto”**. c.- Modificar el objeto social, agregando después del “punto final” del Artículo Segundo de los Estatutos de la Fundación, que pasa a ser “punto seguido” la frase: **“Asimismo, estará facultada para constituir consorcios empresariales**



para realizar labores de investigación y desarrollo.” Por lo anterior, el Presidente indica que el objeto de la presente sesión es adoptar los acuerdos necesarios para dar cumplimiento a lo señalado precedentemente.- **SEXTO: ACUERDOS.** Luego de una breve deliberación se acordó por unanimidad de los Directores presentes lo siguiente: **a.-** Modificar los estatutos de la fundación en los términos que se indican en los literales a, b y c. del punto QUINTO anterior.- **b.-** Conferir poder amplio al abogado don Luis Wilfredo Villarroel Villalón, para que solicite de la autoridad competente la aprobación de la modificación de los estatutos de la Fundación, facultándolo para aceptar las modificaciones y reparos que la autoridad estime pertinentes, convenientes o necesarios, y en general para realizar todas las actuaciones que fueren necesarias para la total legalización de la presente reforma de estatutos. Se lo faculta en igual forma para reducir a escritura publica la presente acta, pudiendo redactar y suscribir los instrumentos del caso, legalizarlos y solicitar las inscripciones, subinscripciones y anotaciones que sean necesarias.- **c.-** Llevar a cabo lo acordado, desde luego y sin esperar la aprobación del Acta. No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las diecinueve horas cuarenta y cinco minutos, agradeciendo la asistencia de los Directores quienes firmaron junto al Notario que certifica y el abogado redactor compareciente. Don Francisco Moreno Sagredo (Presidente), Rol Único Tributario siete millones setecientos cuarenta y dos mil ciento veintiséis guión dos; Mauricio Moreno Sagrado (Vicepresidente) Rol Único Tributario siete millones setecientos cuarenta y dos mil ciento veinticinco guión cuatro; Maria Eugenia Sagrado Wagner (Secretario) Rol Único Tributario cuatro millones cuatrocientos veintiún mil setecientos cincuenta y cuatro guión seis; Luis Villarroel Villalón, Rol Único Tributario nueve millones trescientos treinta y cuatro mil quinientos seis guión uno; Pablo Moreno Orb (Tesorero) Rol Único Tributario nueve millones treinta y siete mil setecientos setenta y ocho guión siete; Andrés Moreno Sagrado Rol Único Tributario siete millones cuarenta y siete mil novecientos cincuenta y cuatro guión cero; Rafael Moreno Rojas Rol



Único Tributario tres millones seiscientos cuarenta mil novecientos ocho guión ocho; Gloria Orb Castellano Rol Único Tributario cuatro millones ciento seis mil ciento cinco guión siete. Hay ocho firmas ilegibles. Existe además certificado Notarial de comparecencia a dicha sesión que es del tenor siguiente: **CERTIFICADO** Sergio Carmona Barrales, abogado Notario Público Titular de la Trigésima Sexta Notaría de Santiago, con oficio en Paseo Ahumada número trescientos doce, local treinta y seis certifica que asistió a la presente sesión extraordinaria del Directorio de la "Fundación Para la Recuperación y Fomento de la Palma Chilena" a que se refiere la presente acta y lo que ella contiene es la expresión fiel de lo ocurrido y acordado en esta sesión. Igualmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo tercero de los estatutos de esta Fundación, certifica que se han cumplido las formalidades establecidas en dichos estatutos para la reforma de los mismos.- Santiago, catorce de Diciembre dos de dos mil siete. Hay firma y timbre de Sergio Carmona Barrales Notario Público Titular de la trigésima sexta Notaría de Santiago.-" **CLAUSULA SEGUNDA:** Que debidamente facultado viene en reducir a escritura pública el acta de sesión extraordinaria de directorio de la sociedad HANDELS UND FINANZ A.G. CHILE S.A. y que literalmente dice: ""ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO HANDELS UND FINANZ A.G. CHILE S.A.", en Santiago de Chile a dies y siete de diciembre del año dos mil siete, siendo las diecinueve horas, en la calle Burgos doscientos sesenta y ocho oficina uno Comuna de las Condes, Santiago, se reúne el directorio de la sociedad HANDELS UND FINANZ A.G. CHILE S.A." con la asistencia de los siguiente directores : Don Francisco Moreno Sagredo (Presidente), Rol Único Tributario siete millones setecientos cuarenta y dos mil ciento veintiséis guión dos; Mauricio Moreno Sagredo (Vicepresidente) Rol Único Tributario siete millones setecientos cuarenta y dos mil ciento veinticinco guión cuatro; Maria Eugenia Sagredo Wagner (Secretaria) Rol Único Tributario cuatro millones cuatrocientos veintiún mil setecientos cincuenta y cuatro guión seis; Asiste, además, don LUIS WILFREDO VILLARROEL VILLALON, Rol Único Tributario



nueve millones trescientos treinta y cuatro mil quinientos seis guión uno, abogado de la Sociedad. Uno: CONSTITUCION DE LA SESION EXTRAORDINARIA. El Presidente del Directorio Sr. Francisco Moreno Sagredo, señala que ha recibido dos actas de la sesiones extraordinarias realizadas respectivamente con fechas veintinueve de diciembre del año dos mil cinco y del catorce de diciembre del año dos mil siete, ambas del Directorio de la FUNDACION PARA LA RECUPERACION Y FOMENTO DE LA PALMA CHILENA, persona jurídica de derecho privado y sin fines de lucro, con personalidad jurídica concedida por el Decreto Supremo número doscientos once del año mil novecientos noventa y ocho del Ministerio de Justicia, cuyo extracto se inscribió a fojas mil doscientas cuarenta y siete numero novecientos cuarenta y dos del Registro de Comercio del año dos mil del Conservador de Bienes Raíces de la Calera, y se publicó en el Diario Oficial con fecha treinta y uno de marzo del año mil novecientos noventa y ocho. Las referidas actas, agrega el Presidente, dan cuenta que el Directorio de dicha Fundación, ha acordado modificar sus estatutos con el objeto de cambiar su nombre y ampliar su objeto. Por lo anterior, y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Quinto de los estatutos de la Fundación, corresponde que el Directorio de la Sociedad HANDELS UND FINANZ A.G. CHILE S.A." se pronuncie sobre la ratificación de los referidos Acuerdo. Todo lo cual es el motivo de la presente convocatoria. DOS: ASISTENCIA Y QUORUM. El Presidente del Directorio don Francisco Moreno Sagredo, da cuenta de la asistencia de la totalidad de los directores de la Sociedad, reuniendo el quórum necesario conforme a la Ley y los Estatutos para sesionar y tomar resoluciones y se certifica en consecuencia la presencia en sala del cien por ciento de los directores de HANDELS UND FINANZ A.G. CHILE S.A." .TRES: CONVOCATORIA. Atendida la certificación precedente, se han omitido las formalidades de la convocatoria, por encontrarse la totalidad de los directores presentes y ratificar estos su decisión de tratar la ratificación de la modificación de los Estatutos de la referida Fundación, conforme se ha señalado en la



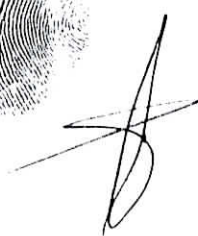
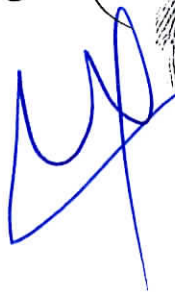
constitución de la presente sesión extraordinaria. CUATRO: APROBACIÓN DE ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA ANTERIOR. No se presenta acta alguna para su aprobación o ratificación por no encontrarse disponible. CINCO: OBJETO DE LA PRESENTE SESION EXTRAORDINARIA. El Presidente del Directorio de la Sociedad HANDELS UND FINANZ A.G. CHILE S.A. indica que el objeto de la presente sesión es ratificar los acuerdos adoptados por el Directorio de la Fundación por el cual se modificaron los Estatutos de la Fundación de la siguiente manera: a. Se sustituyó el nombre de la Fundación "Fundación par la Recuperación y Fomento de la Palma Chilena", por el siguiente: "Fundación para la Protección del Medio Ambiente, también Fundación PALMA"; b.- Se modificó el Artículo Segundo de sus estatutos intercalando en dicho Artículo, entre la palabra "objeto" y los términos " la recuperación de la Palma Chilena", los siguientes términos: " la preservación y recuperación del medio ambiente en general, en especial se incluye en dicho objeto". c.- se agregó después del "punto final" del Artículo Segundo de los Estatutos de la Fundación, que pasa a ser "punto seguido" la frase: "Asimismo, estará facultada para constituir consorcios empresariales para realizar labores de investigación y desarrollo." Por lo anterior, el Presidente concluye que el objeto de la presente sesión es adoptar los acuerdos necesarios para ratificar lo acordado por el Directorio de la Fundación .- SEIS: ACUERDOS. Luego de una breve deliberación se acordó por unanimidad de los Directores presentes: a.- ratificar los acuerdos adoptados por el Directorio de la Fundación par la Recuperación y Fomento de la Palma Chilena para realizar las modificaciones a los estatutos de la Fundación a que se refieren las letras a, b y c del punto CINCO anterior. b.- Conferir poder amplio al abogado don Luis Wilfredo Villarroel Villalón, para que presente ante la autoridad competente los acuerdos del Directorio de esta Sociedad, respecto de la modificación de los estatutos de la Fundación, facultándolo para aceptar las modificaciones y reparos que la autoridad estime pertinentes a estos acuerdos, y en general para realizar todas las actuaciones que fueren necesarias para la total legalización de la reforma



de estatutos de la Fundación ratificada en este acto. Se lo faculta en igual forma para reducir a escritura publica la presente acta, pudiendo redactar y suscribir los instrumentos del caso, legalizarlos y solicitar las inscripciones , subinscripciones y anotaciones que sean necesarias.- c.- Llevar a cabo lo acordado, desde luego y sin esperar la aprobación del Acta. No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las diecinueve horas cuarenta y cinco minutos, agradeciendo la asistencia de los Directores quienes firmaron junto al abogado redactor compareciente. Don Francisco Moreno Sagredo (Presidente), Rol Único Tributario siete millones setecientos cuarenta y dos mil ciento veintiséis guión dos; Mauricio Moreno Sagredo (Vicepresidente) Rol Único Tributario siete millones setecientos cuarenta y dos mil ciento veinticinco guión cuatro; Maria Eugenia Sagredo Wagner (Secretario) Rol Único Tributario cuatro millones cuatrocientos veintiún mil setecientos cincuenta y cuatro guión seis; Luis Wilfredo Villarroel Villalón, Rol Único Tributario nueve millones trescientos treinta y cuatro mil quinientos seis guión uno; Conforme con las acta transcritas que rolan en los libros de actas respectivos que he tenido a la vista y devuelvo al interesado. Declara el compareciente que las firmas son de las personas que se indican en ambas actas. En comprobante, previa lectura y ratificación firma el compareciente conjuntamente con las testigos doña Sonia Retamal Hernández y doña Isabel González Pardo. Se da copia. DOY FE.-



LUIS VILLARROEL VILLALON



CERTIFICO: QUE LA PRESENTE COPIA ES
TESTIMONIO FIEL DE SU ORIGINAL, QUE
CADA FOJA SE ENCUENTRA TAMPONADA Y
RUBRICADA POR EL NOTARIO QUE ACTUÓ EN EL N° 2259 -07
Y SU ORIGINAL CONSTA DE
CARILLAS UTILES.
NOTARIO SUPLENTE
NOTARIA
N° 36
SANTIAGO, 23/11/2007

