

IVAN TORREALBA ACEVEDO

NOTARIO PÚBLICO

HUÉRFANOS 979 OF. 501 - SANTIAGO

Q:\ABOGADOS\WILAJUANA, MARTIN\Sesión Extraordinaria Fundación Museo Taller 10.7.2019.docx

MCV/grch

REPERTORIO N°11.759-2019

3.-

M. 580759

ACTA

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO

FUNDACION MUSEO TALLER



EN SANTIAGO DE CHILE a dieciocho de julio de dos mil diecinueve, ante mí, **IVAN TORREALBA ACEVEDO**, chileno, casado, abogado y Notario Público Titular de la Trigésima Tercera Notaría de Santiago, cédula nacional de identidad número tres millones cuatrocientos diecisiete mil novecientos noventa guión cinco, domiciliado en calle Huérfanos número novecientos setenta y nueve, oficina quinientos uno, de la comuna de Santiago, comparecen: **MARTIN VILAJUANA DE LA CUADRA**, chileno, casado, abogado, cédula nacional de identidad número dieciséis millones doscientos once ciento cincuenta y ocho guión dos, domiciliado para estos efectos en Cerro El Plomo número cinco mil ochocientos cincuenta y cinco, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, mayor de edad quien acre

1.-



su identidad con la cédula antes citada y debidamente facultado viene en reducir a escritura pública, **ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO FUNDACION MUSEO TALLER** Cuyo tenor es el siguiente En Santiago de Chile, a diez de julio de dos mil diecinueve, siendo las cero nueve: cero cero horas, en el domicilio de la fundación, ubicado en calle Root, número quinientos sesenta y tres, comuna de Santiago, Región Metropolitana, se llevó a cabo la reunión extraordinaria de directorio de **FUNDACIÓN MUSEO TALLER**, /en adelante la "Fundación". Presidió doña María Ignacia Dittborn Ugarte, y asistieron los directores don Francisco Javier Dittborn Baeza, don Francisco Dittborn Ugarte, y doña Manuela Dittborn Ugarte. Asistió especialmente invitado al efecto, el abogado señor Martín Vilajuana De la Cuadra, quien actuó como secretario de actas. **uno. uno.- CONVOCATORIA.** El Directorio acordó dejar constancia que, de conformidad a los estatutos, la convocatoria a la presente sesión se realizó a través de comunicación por correo electrónico. **dos. dos.- MATERIAS A TRATAR.** El Secretario informó que la presente sesión tenía por objeto someter a la aprobación del Directorio, y tratar las siguientes materias: a) Revocación de los poderes actualmente vigentes de la Fundación, y b) Otorgamiento de una nueva estructura de poderes de la Fundación. **A. A. Revocación de Poderes actualmente vigentes de la Fundación.** La Presidente indicó que, con anterioridad a esta fecha, doña Marcela Bañados Norero había presentado su renuncia como administradora de la Fundación,

IVAN TORREALBA ACEVEDO
NOTARIO PÚBLICO

HUÉRFANOS 979 OF. 501 - SANTIAGO

Q:\ABOGADOS\WILAJUANA, MARTIN\Sesión Extraordinaria Fundación Museo Taller 10.7.2019.docx

agradeciendo la labor y gestión realizada por ella.

Asimismo, comunicó que las labores de administración que ejercía doña Marcela Bañados Norero, serán ahora realizadas por doña Manuela Dittborn Ugarte. A continuación, manifestó a los presentes que, con motivo de la referida renuncia y dado que doña Marcela Bañados detentaba facultades de administración en la misma y que éstas deben ser ahora ejercidas por doña Manuela Dittborn Ugarte, se hacía necesario revocar íntegramente todos los poderes conferidos por la Fundación con anterioridad a esta fecha, y en especial los otorgados en sesión de directorio de la Fundación de fecha catorce de octubre de dos mil dieciséis, cuya acta fuese reducida a escritura pública con fecha cuatro de noviembre del mismo año, en la Notaría de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo.

Acuerdo: Luego de una breve deliberación, el directorio, por unanimidad, acordó revocar íntegramente todos los poderes conferidos por la Fundación con anterioridad a esta fecha, y en especial los otorgados en sesión de directorio de la Fundación de fecha catorce de octubre de dos mil dieciséis, cuya acta fuese reducida a escritura pública con fecha cuatro de noviembre del mismo año, en la Notaría de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo. E. E. Otorgamiento de Nuevos Poderes. En virtud de la revocación de poderes previamente acordada, la Presidente propuso a los directores presentes, otorgar una nueva estructura de poderes a la Fundación para su administración, indicando



que, sin perjuicio de las facultades que los estatutos de la Fundación otorgan a la Presidente de la misma, se deben otorgar poderes para que sean ejercidos en la forma y con las limitaciones que para cada caso se contemplen. De esta forma, los apoderados de la Fundación estarán investidos de una o más de las facultades que a continuación se enumeran, sin perjuicio de aquellas otras que expresamente les sean conferidas o de que estén investidos de conformidad con la ley o con los estatutos de la Fundación: a) Someter a la aprobación del directorio las normas generales a que deberán ceñirse las operaciones de la Fundación, sus reglamentos internos, la determinación y modificación de profesionales contratados y las políticas de remuneraciones y beneficios. b) Celebrar contratos de arrendamiento y subarriendo, de depósito, de mandato, de transacción, comisión, de trabajo, colectivos e individuales, contratar y despedir trabajadores y contratar servicios profesionales o técnicos y ponerles término, y contratos de cualquier otra especie que se relacionen directamente con el objeto de la Fundación, estipulando en ellos las cláusulas de su esencia, naturaleza o meramente accidentales, pudiendo modificarlos y, al efecto, firmar las escrituras públicas y privadas que sean pertinentes. c) Comprar, vender, permutar y, en general, adquirir y enajenar a cualquier título, toda clase de bienes muebles, corporales o incorporeales, derechos sobre éstos, valores mobiliarios, acciones, debentures, bonos u otros y celebrar contratos de promesa

IVAN TORREALBA ACEVEDO

NOTARIO PÚBLICO

HUÉRFANOS 979 OF. 501 - SANTIAGO

Q:\ABOGADOS\WILAJUANA, MARTIN\Sesión Extraordinaria Fundación Museo Taller 10.7.2019.docx

sobre los bienes enumerados y otros, pudiendo constituir prendas, incluso con cláusula de garantía general y pactar prohibiciones de gravar y enajenar sobre toda clase de bienes muebles sociales, sean éstos valores mobiliarios, derechos, acciones y demás cosas corporales o incorporeales. d) Comprar, adquirir, vender y enajenar, a cualquier título, toda clase de bienes inmuebles, corporales o incorporeales, y derechos sobre éstos, celebrar contratos de promesa sobre ellos, gravarlos con hipotecas y prohibiciones para garantizar obligaciones sociales, incluso con cláusula de garantía general. e) Dar y tomar en arrendamiento, comodato, administración o concesión, o bien, a cualquier otro título, toda clase de bienes, sean éstos corporales o incorporeales, raíces o muebles. f) Abrir y cerrar cuentas corrientes bancarias de depósito o de ahorro y administrar aquellas de que la Fundación sea titular, pudiendo girar y sobregirar en ellas, contratar toda clase de préstamos y líneas de crédito o de sobregiro en moneda nacional o extranjera, con o sin interés, con instituciones bancarias, financieras y particulares, en forma de mutuo, avance contra aceptación, sobregiros, créditos en cuenta corriente, crédito documentario o de cualquier otra forma, pudiendo al efecto suscribir, firmar y aceptar los contratos de mutuo, pagarés, letras de cambio y todo instrumento público, privado o mercantil que fuere pertinente; hacer y retirar depósitos de dinero, especies



o valores a la vista o a plazo, retirar valores en custodia, arrendar cajas de seguridad, abrirlas y poner término a su arrendamiento y; efectuar toda clase de operaciones bancarias en moneda nacional o extranjera, incluyendo la apertura de cartas de crédito y acreditivos.

g) Realizar operaciones de comercio exterior y de cambios internacionales, presentar, firmar y tramitar registros de importación y/o exportación, presentar solicitudes anexas y cartas explicativas, retirar mercaderías de las aduanas, endosar y retirar conocimientos de embarque, suscribir declaraciones juradas y toda clase de documentos que fueren exigidos por el Banco Central de Chile u otras autoridades o reparticiones, solicitar la modificación de las condiciones bajo las cuales se hubiere autorizado una determinada operación y solicitar autorización para operar bajo el sistema de cobertura diferida u otro.

h) Administrar las cuentas corrientes bancarias de que la Fundación sea titular, pudiendo girar, depositar, hacer protestar, revalidar, cancelar y cobrar cheques; solicitar líneas de crédito, sobregiros y créditos bajo cualquier modalidad, girar cheques y suscribir y/o aceptar y girar letras de cambio, pagarés y demás instrumentos mercantiles necesarios para perfeccionar, documentar y/o garantizar las operaciones de crédito; retirar talonarios de cheques y solicitar, aprobar o impugnar los saldos de dichas cuentas corrientes, encomendar comisiones de confianza y dar instrucciones a bancos particulares o estatales o instituciones financieras, nacionales o extranjeras.

i)

IVAN TORREALBA ACEVEDO
NOTARIO PÚBLICO

HUÉRFANOS 979 OF. 501 - SANTIAGO

Q:\ABOGADOS\WILAJUANA, MARTIN\Sesión Extraordinaria Fundación Museo Taller 10.7.2019.docx

Cobrar todo cuanto se adeude a la Fundación por cualquier motivo o título por cualquier persona, natural o jurídica, incluido el Fisco, sea en dinero o en otra clase de bienes o valores; firmar recibos, finiquitos y cancelaciones y retirar documentos, cheques y otros valores pertenecientes a la Fundación. j) Aceptar y efectuar daciones en pago, donaciones, pagos por subrogación y por consignación, exigir, entregar o recibir rendiciones de cuentas; cobrar y percibir cuanto se adeude a la Fundación, extinguir y novar obligaciones, darlas por extinguidas y alzar y cancelar toda clase de prendas, hipotecas o cualquier otra caución o gravamen constituido en favor de la Fundación para la seguridad de sus créditos. k) Girar, aceptar, endosar en cobranza, garantía o en dominio, acordar liberaciones de protesto y protestar, letras de cambio; pagarés y toda clase de títulos de crédito en moneda nacional o extranjera. l) Representar a la Fundación ante toda clase de organismos de previsión, Cajas de Previsión, Administradoras de Fondos de Pensiones, Servicio de Seguro Social, Instituciones de Salud Previsional, Isapres, Instituto de Normalización Previsional y ante la Dirección o Inspecciones Comunales o Regionales del Trabajo y toda clase de organismos, instituciones o autoridades que se relacionen con las actividades laborales, de previsión y de seguridad social, pudiendo presentar toda clase de solicitudes y peticiones ante ellas, desistirse de las mismas, modificarlas y aceptar sus resoluciones. m)



Representar a la Fundación ante toda clase de autoridades políticas, administrativas, municipales, organismos de Derecho Público, fiscales o semi-fiscales, incluyendo Banco Central de Chile, Servicio de Impuestos Internos, Tesorería General de la República, Contraloría General de la República, Ministerios, Municipalidades, Superintendencias, etc., pudiendo presentar toda clase de solicitudes y peticiones ante ellas, desistirse de las mismas, modificarlas y aceptar sus resoluciones. n) Registrar y renovar la inscripción de marcas comerciales y patentes industriales y de invención, oponerse a su registro, solicitar nulidades y actuar con amplias atribuciones ante los organismos competentes y el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. o) Retirar correspondencia postal, telegráfica, encomiendas, giros y cualquier otra dirigida a la Fundación, sea certificada u ordinaria. p) Representar a la Fundación con las facultades de ambos incisos del artículo Séptimo del Código de Procedimiento Civil, las que se dan por expresamente reproducidas. q) Otorgar mandatos especiales y delegar parcialmente sus facultades. r) Concurrir a la constitución de asociaciones gremiales o cualquier otro tipo de agrupaciones, que reúnan a fundaciones cuyo giro, origen o políticas sean coincidentes con las de la Fundación, incorporarse a las ya existentes y actuar ante ellas con las más amplias atribuciones. s) Representar a la Fundación en la Juntas de Accionistas o reuniones de

IVAN TORREALBA ACEVEDO
NOTARIO PÚBLICO

HUÉRFANOS 979 OF. 501 - SANTIAGO

Q:\ABOGADOS\VILAJUANA, MARTIN\Sesión Extraordinaria Fundación Museo Taller 10.7.2019.docx

socios de aquellas sociedades de las que la Fundación sea accionista o socia, con derecho a voz y voto, con las más amplias atribuciones; pudiendo designar Directores, Inspectores de Cuentas o Auditores Externos, acordar la reforma de sus estatutos, su terminación anticipada, su disolución y/o liquidación, yt) Concurrir, en representación de la Fundación, a la constitución de fundaciones o sociedades de cualquier tipo, tanto civiles como comerciales, sean anónimas, colectivas, de responsabilidad limitada, en comandita por acciones o simple, asociaciones o cuentas en participación, etc.,

quedando expresamente facultado para estipular en los estatutos y contratos de sociedad en los que, el otro socio o uno de los otros socios, accionistas o asociados, o su apoderado, sea el mismo mandatario. **Acuerdo:** Forma de

actuación. El Directorio acordó, por unanimidad, la siguiente forma de actuación de los poderes otorgados: A) Don Francisco Javier Dittborn Baeza, doña María Ignacia Dittborn Ugarte y doña Manuela Dittborn Ugarte, actuando individualmente y anteponiendo su firma al nombre de la Fundación, la representarán con todas las facultades señaladas en la letra E. precedente, con la limitación de que el monto de las obligaciones que asuman y de los derechos que adquieran en cada operación, así como cada pago que efectúen, no exceda de diez millones pesos /diez millones de pesos/.B) Dos cualquiera de don Francisco Javier Dittborn Baeza, doña María Ignacia Dittborn Ugarte,



doña Manuela Dittborn Ugarte y don Francisco Dittborn Ugarte, actuando siempre conjuntamente y anteponiendo su firma al nombre de la Fundación, la representarán con todas las facultades señaladas en la letra E. precedente, sin limitación del monto de las obligaciones que asuman y de los derechos que adquieran en cada operación, así como cada pago que efectúen. cuatro. APROBACION DEL ACTA. El Directorio acordó que la presente acta se entenderá aprobada, pudiéndose llevar a cabo los acuerdos que ella contiene una vez que haya sido firmada por todos los directores presentes. cinco. REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA. El directorio acordó facultar indistintamente a los señores Martín Vilajuana De la Cuadra, Juan Carlos Montero y Francisco Torrealba Fonck, para que actuando uno cualquiera de ellos reduzca a escritura pública el todo o parte de la presente acta, una vez que se encuentre firmada por los concurrentes y sin esperar su ulterior aprobación. El portador de copia autorizada de la escritura pública respectiva, queda facultado para requerir y firmar todas las anotaciones e inscripciones que sean pertinentes en los registros conservatorios respectivos. Sin otro asunto que tratar se levantó la sesión a las diez: treinta horas. Hay firma de **María Ignacia Dittborn Ugarte, Presidente,** de don **Francisco Javier Dittborn Baeza, Tesorero,** de don **Francisco Dittborn Ugarte** de doña **Manuela Dittborn Ugarte** y de don **Martín Vilajuana De la Cuadra, Secretario.** En comprobante firman,

IVAN TORREALBA ACEVEDO
NOTARIO PÚBLICO

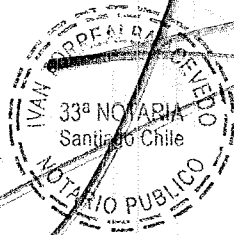
HUÉRFANOS 979 OF. 501 - SANTIAGO

Q:\ABOGADOS\VILAJUANA, MARTIN\Sesión Extraordinaria Fundación Museo Taller 10.7.2019.docx

previa lectura. Se dio copia y se anotó en el LIBRO DE
REPERTORIO con el número señalado. DOY FE.

1.- MARTIN VILAJUANA DE LA CUADRA

16.211.158-2



LA PRESENTE COPIA ES TESTIMONIO
FIEL DE SU ORIGINAL

SANTIAGO

8 JUL 2019

IVAN TORREALBA ACEVEDO
NOTARIO PÚBLICO



CERTIFICO: que esta foja corresponde a la última de la escritura
anotada en el Libro de Repertorio con el N° 16.211.158-2
con la fecha de hoy Santiago. 10 Julio 2019

INUTILIZADA



LA PRESENTE CARTA ES TESTIMONIO
DE LO QUE SE DECLARA EN EL
ACTO DE LA FIRMA DEL
SEÑOR DON [NOMBRE]
Y EN LA PRESENCIA DE LOS
SEÑORES DON [NOMBRE] Y
DON [NOMBRE]

FECHA: [FECHA]
LUGAR: [LUGAR]