



**REPERTORIO NÚMERO 803 - 2017**

**REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA**

**ACTA DE SESION DE DIRECTORIO CORPORACION EMPRESAS  
DEL MAIPO O CEM.**

\*\*\*\*\*

En Buin, Comuna del mismo nombre, Provincia de Maipo, República de Chile, a diecisiete de Mayo de dos mil diecisiete, ante mí **PEDRO HERNÁN ÁLVAREZ LORCA**, Abogado, Notario Público de Buin, con oficio en calle Aníbal Pinto doscientos sesenta y nueve, Local cinco, de esta comuna, comparece: doña **XIMENA MARINA VÁSQUEZ ORDÓÑEZ**, chilena, casada, administrativa, cédula nacional de identidad número seis millones seiscientos veintitrés mil cuatrocientos noventa y cinco guión nueve, domiciliada en Bernardino Bravo número cero doscientos cincuenta y uno (ex doscientos sesenta y siete), comuna de Buin, mayor de edad, quien acreditó su identidad con la cédula indicada y expone: Que debidamente facultado viene en reducir a escritura pública el acta que se transcribe a continuación: **ACTA DE SESION DE DIRECTORIO CORPORACION EMPRESAS DEL MAIPO O CEM.** En Buin, a nueve de Mayo de dos mil diecisiete, siendo las nueve treinta horas, en oficina de la Corporación Empresas del Maipo, ubicada en Bernardino Bravo cero doscientos cincuenta y uno, comuna de Buin, tuvo lugar la sesión de Directorio de la Corporación Empresas del Maipo. Asisten a la reunión los directores de la Corporación don José Miguel Pereira Yrarrázaval, don Jorge Heiremans Bunster, don Enrique Rodríguez Gazitúa, don Rodrigo Ariztía de Castro, don Benjamín Vicuña Edwards, don Ricardo Bravo Lyon, don Rafael Tagle Moreno y don Alberto Mayer Ueberrhein, quien actuó como





secretario de actas. Se excusa de asistir don Alberto Martínez V. Asiste también doña María Paulina Moreno Terrazas, Gerente General de la Corporación. **PRIMERO: CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA SESIÓN:** Don José Miguel Pereira Yrarrázaval, quien preside la reunión, manifiesta que se encuentran presentes la mayoría absoluta de los señores directores de la Corporación elegidos en la Décima Asamblea General Ordinaria de Socios, celebrada con fecha veintiseis de abril del dos mil diecisiete. Agregó que la reunión había sido convocada según lo dispuesto en el artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos, para llevar a efecto la elección de Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero. Los señores directores fueron citados personalmente, habiendo comprometido su asistencia. Encontrándose presente la mayoría absoluta de los señores directores y habiéndose dado cumplimiento a las disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias pertinentes se declaró constituida esta sesión de directorio. **SEGUNDO: APROBACION DEL ACTA ANTERIOR:** Don José Miguel Pereira da lectura al acta de la sesión anterior, la cual por votación unánime de los directores asistentes se da por aprobada sin observaciones y se procede con las firmas correspondientes. **TERCERO: OBJETO DE LA SESION DE DIRECTORIO:** Señala el Presidente que el objeto de la reunión es pronunciarse sobre: Uno) La designación de Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero del Directorio, Dos) Sobre la solicitud de renuncia de un socio, Tres) Sobre la incorporación de un nuevo socio y Cuatro) Revisión de las conclusiones recogidas en la Asamblea recientemente efectuada y Cinco) Otorgamiento de Poderes. **Uno) Designación de Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero del Directorio:** Don José Miguel Pereira Yrarrázaval expresó que correspondía al Directorio de la Corporación en esta reunión designar al Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero de la Corporación, constituyendo así el Directorio definitivo de la Corporación el cual





tendrá una vigencia de dos años según el artículo vigésimo tercero de los estatutos. Por la unanimidad de los Directores asistentes se proclama como autoridades del Directorio a las siguientes personas: **Presidente del Directorio:** Don **Rodrigo Ariztía de Castro**, quien de acuerdo a los estatutos representa judicial y extrajudicialmente a la Corporación, quien aceptó la designación, agradeciendo la confianza del directorio, asumiendo de inmediato su cargo. El Directorio agradeció profundamente los diez años de presidencia de don José Miguel Pereira Yrarrázaval y lo invitó a seguir compartiendo su experiencia dentro del Directorio. **a) Vicepresidente del Directorio:** Don **Enrique Rodríguez Gazitúa**, quién encontrándose presente, aceptó la designación, agradeciendo la confianza del Directorio y asumiendo de inmediato su cargo. **b) Secretario del Directorio:** Don **Ricardo Bravo Lyon**, quien encontrándose presente aceptó la designación, agradeciendo la confianza del Directorio, asumiendo de inmediato su cargo. **c) Tesorero del Directorio:** Don **Alberto Mayer Ueberrhein**, quien encontrándose presente aceptó la designación, agradeciendo la confianza del Directorio, asumiendo de inmediato su cargo. **Dos) Acuerdo de renuncia de Socio:** Se recibió la renuncia por escrito y debidamente autoriza por el Presidente de la Corporación Empresas del Malpo del socio Innvita S.A., Rut setenta y seis millones trece mil doscientos setenta y uno guión tres, debidamente representada por don Rafael Tagle Moreno. El Directorio por unanimidad acepta y toma conocimiento de la respectiva renuncia, la cual pasa a producir efecto a partir del mes de mayo de dos mil diecisiete. **Tres) Incorporación de un nuevo socio:** El Presidente presenta al Directorio la solicitud de incorporación de un nuevo socio activo, FRIOCORP S.A., representada legalmente por el señor Rafael Tagle Moreno, quién presente en esta reunión, manifiesta plena conformidad con los fines de la Corporación y se compromete fielmente a cumplir los estatutos, reglamentos, acuerdos





de Directorio y Asamblea General de Socios. Se hace presente que para todos los efectos legales, la incorporación se hará efectiva a partir de Mayo de dos mil diecisiete. El Directorio aprueba por unanimidad la Incorporación de FRIOCORP S.A., agradeciendo su Incorporación y colaboración. **Cuatro) Revisión de las conclusiones recogidas en la Asamblea recientemente efectuada.** El Presidente otorga la palabra a la gerente para que presente el resumen de los comentarios que efectuaron los socios a las preguntas formuladas durante la Asamblea. Doña Paulina Moreno destaca que a) La vinculación CEM con sus socios se ha incrementado pero aún debe fortalecerse, b) La mayoría de las empresas socias, realizan acciones que se insertan en el ámbito de la sustentabilidad pero carecen de un plan estratégico formal, incluyendo al mismo CEM, por lo cual se presenta una oportunidad de crecimiento. c) Las empresas socias requieren más información sobre la Ley de Inclusión Laboral como también de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor. Frente a esta situación el Directorio aprueba: a) La implementación de un plan de difusión corporativa acotado al presupuesto del año, que considera acciones hacia el interior de las empresas como también hacia los beneficiarios directos y la comunidad en general, b) Encomienda al Director don Benjamín Vicuña Edwards su colaboración para apoyar una propuesta inicial de Plan Estratégico para ser presentado en el próximo Directorio. Este plan estratégico debiera ser parte de la publicación del libro que recogerá los diez años de vida del CEM, c) Solicita también levantar indicadores de impacto en los proyectos que ejecute CEM, d) Aprueba articular un Taller de Inclusión Laboral dirigido a las empresas de la zona en alianza con Fundación Tacal. Además apoya al equipo executor para postular al fondo concursable convocado por Fundación Colunga cuyo foco sería fortalecer internamente a la Corporación en su gestión como también la postulación al Concurso Chile de Todas y Todos del





Ministerio de Desarrollo Social, con un proyecto de inclusión laboral.

**Cinco) Otorgamiento de poderes:** En el ejercicio de la facultad establecida en el artículo Trigésimo letra I) de los estatutos de la Corporación, el Directorio acordó por unanimidad a) Conferir poderes a la Gerente General de la Corporación doña **María Paulina Moreno Terrazas, Rol Único Tributario nueve millones trescientos cincuenta y seis mil setenta y dos guión ocho**, para que actuando conjuntamente con uno cualquiera de los miembros del Directorio; o bien dos cualquiera de los directores para que actuando conjuntamente y anteponiendo sus firmas al nombre de la Corporación, la representen válidamente, en la celebración de contratos de cuenta corriente con instituciones bancarias, con las más amplias facultades que puedan necesitar para este efecto. Además se le otorgan las siguientes facultades: abrir cuentas corrientes bancarias de depósito y/o crédito, depositar, girar o sobregirar en ellas, imponerse de sus movimientos y cerrar unas y otras, en moneda nacional e internacional; aprobar y objetar saldos; retirar talonarios de cheques o cheques sueltos; contratar créditos y préstamos bancarios de cualquier clase o denominación; arrendar cajas de seguridad, abrirlas y poner término a su arrendamiento; colocar y retirar dinero o valores, en moneda nacional, en depósito, custodia o garantía y cancelar los certificados respectivos; adquirir y enajenar a cualquier título o modo moneda e instrumentos de cambios internacionales; contratar operaciones de cambio, abrir acreditivos y créditos documentarios, y en general, efectuar toda clase de operaciones bancarias en moneda nacional e internacional, en relación al encargo cometido, todo ello sin perjuicio de la representación que le corresponde al Presidente de la Corporación. b) Conferir poder a don **Rodrigo Ariztía de Castro, Rol Único Tributario seis millones cuatrocientos noventa y siete mil setecientos noventa y cinco guión cuatro** y a doña **María Paulina**

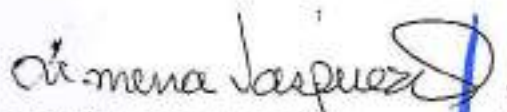




**Moreno Terrazas, Rol Único Tributario nueve millones trescientos cincuenta y seis mil setenta y dos guión ocho,** para que, actuando cualquiera uno de ellos, indistintamente, pueda representar a la Corporación ante toda clase de personas, naturales o jurídicas, de derecho público o privado, o ante toda clase de autoridades o instituciones públicas o privadas, administrativas, sean fiscales, semifiscales, de administración autónoma o municipal, ministerios, especialmente y sin que esta enumeración tenga el carácter de taxativa, ante el Servicio de Impuestos Internos, Ministerio de Justicia, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Educación, etcetera, pudiendo presentar ante dichas autoridades todo tipo de proyectos, solicitar permisos, patentes, todo tipo de certificados especialmente de vigencia de la corporación, timbraje del certificado de donaciones y las inscripciones o registros que sean necesarios en organismos públicos de cualquier clase pudiendo presentar todo tipo de solicitudes y formularios hacer valer los recursos administrativos que fueren procedentes y firmar todos los documentos, certificados y presentaciones que sean necesarios para tales efectos. Conferir y revocar mandatos generales o especiales y delegar en todo o parte las facultades expresadas precedentemente a una o más personas. **TERCERO: MANDATO PARA REDUCIR A ESCRITURA PUBLICA:** Se confiere poder amplio a doña Ximena Vásquez Ordóñez, Rol Único Tributario Número seis millones seiscientos veintitrés mil cuatrocientos noventa y cinco guión nueve y a la abogado Carolina Díaz Cortés Rol Único Tributario diez millones seiscientos cuarenta y cuatro mil setecientos treinta y ocho guión uno, para que en forma conjunta o separada, reduzcan a escritura pública la totalidad o parte de la presente acta, requiera y firme todas las inscripciones y anotaciones en los registros correspondientes. No habiendo otro asunto que tratar se levantó la presente sesión a las once treinta horas. Hay firmas de los siguientes asistentes. Hay firma del



señor RODRIGO ARIZTÍA DE CASTRO, Cédula de identidad seis millones cuatrocientos noventa y siete mil setecientos noventa y cinco guión cuatro, del señor ALBERTO MAYER UEBERRHEIN, Cédula de identidad seis millones trescientos cincuenta y ocho mil noventa y siete guión K, del señor ENRIQUE RODRÍGUEZ GAZITÚA, Cédula de identidad diez millones trescientos veintiocho mil cuatrocientos seis guión seis, del señor RICARDO BRAVO LYON, Cédula de identidad cinco millones cuatrocientos veintiséis mil ochocientos setenta y uno guión ocho, del señor BENJAMIN VICUÑA EDWARDS, Cédula de identidad quince millones novecientos cincuenta y dos mil setecientos veintidós guión cero, del señor JOSÉ MIGUEL PEREIRA YRARRÁZAVAL, Cédula de identidad cuatro millones cuatrocientos ochenta y seis mil cuatrocientos setenta y uno guión uno, del señor JORGE HEIREMANS BUNSTER, Cédula de identidad siete millones cincuenta y dos mil ochocientos setenta y nueve guión siete, del señor RAFAEL TAGLE MORENO, Cédula de identidad nueve millones ochenta y dos mil seiscientos dieciséis guión seis, y de la señora PAULINA MORENO TERRAZAS, Cédula de identidad nueve millones trescientos cincuenta y seis mil setenta y dos guión ocho. En comprobante y previa lectura firma la compareciente conjuntamente con el Notario que autoriza. La presente escritura ha quedado anotada en el Libro de Repertorio de Instrumentos Públicos bajo el número ochocientos tres - DOS MIL DIECISIETE. Se da copia. Doy fe.-



**XIMENA MARINA VÁSQUEZ ORDÓÑEZ**

C.I. N° 6623.485-9

CONFORME CON SU ORIGINAL  
BUIN 17 MAY 2017 BUIN

PEDRO HERNÁN ALVAREZ LORCA  
NOTARIO PÚBLICO

PEDRO HERNÁN ALVAREZ LORCA  
NOTARIO PÚBLICO  
\*BUIN\*