

Notario Público Santiago Maria Soledad Lascar Merino

Certifico que el presente documento electrónico es copia fiel de REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA ACTA FUNDACIÓN PROYECTO B otorgado el 31 de Julio de 2019 reproducido en las siguientes páginas.

Notario Público Santiago Maria Soledad Lascar Merino.-

Miraflores 178 piso 5, Santiago.-

Repertorio N°: 38361 - 2019.-

Santiago, 01 de Agosto de 2019.-



Nº Certificado: 123456874292.-
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 N° 123456874292.- Verifique validez en www.fojas.cl.-

CUR N°: F4638-123456874292.-

Repertorio N° 38.361-2019
Ot N° 124544



REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA

ACTA

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO

FUNDACIÓN PROYECTO B

EN SANTIAGO, REPUBLICA DE CHILE, a treinta y uno de julio de del año dos mil diecinueve, ante mí, doña **MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO**, chilena, casada, abogado, cédula de identidad y Rol Único Tributario número ocho millones doscientos quince mil novecientos catorce guion dos, Notario Público Titular de la trigésimo octava Notaría de esta ciudad, con domicilio en calle Miraflores número ciento setenta y ocho, piso cinco, comparece: **DIEGO ALFREDO BERWART FLORES**, chileno, soltero, estudiante, cedula nacional de identidad numero diecinueve millones ochenta y tres mil ochocientos cuarenta y cuatro guión siete, domicilio Magdalena ciento cuarenta piso veinte, Las Condes, Región Metropolitana mayor de edad, quien acredita su identidad con la cédula citada y expone que, debidamente facultado, viene en reducir a escritura pública la siguiente acta: **ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO FUNDACIÓN PROYECTO B**. En Santiago de Chile, a las diez horas del día nueve de julio del año dos mil diecinueve, en calle Eliodoro Yáñez número ochocientos sesenta y nueve, comuna de Providencia, Región Metropolitana, se reúne el Directorio de la **FUNDACIÓN PROYECTO B** (en adelante también la "**Fundación**"), con la asistencia de doña Paula Vial Reynal, quien preside la sesión, de don Agustín Riesco Guzmán, y de don Rafael Rodríguez Walker, quien actúa provisoriamente como secretario de





Cert. Nº 1234567892
Verifique validez en
<http://www.fojas.cl>



acta, en sesión extraordinaria. I. **CONSTITUCIÓN**. Se deja constancia de que la presente reunión extraordinaria de Directorio se ha convocado legalmente, citándose personalmente a cada director. Asiste a la presente reunión los directores Paula Vial Reynal, don Agustín Riesco Guzmán, y don Rafael Rodríguez Walker, por lo que se constituye el quórum de directores necesario para la celebración de la sesión, de modo que ésta se encuentra válidamente constituida conforme a los estatutos. Comparece además doña Francisca Rivas Soto en su calidad de fundadora, con el solo objeto de pronunciarse sobre la modificación de los Estatutos de la Fundación, conforme a la tabla. Asimismo, se deja constancia que asiste la Notario de Santiago doña María Soledad Lascar Merino, para los efectos dispuestos en el artículo quinientos cincuenta y ocho en relación con el quinientos cuarenta y ocho, ambos del Código Civil. II. **TABLA**. La Presidente informa a los asistentes que, tal como se informó al efectuar las citaciones, esta sesión extraordinaria del Directorio tiene por objeto: A. Revocación y otorgamiento de poderes de Fundación Proyecto B. Revocación y otorgamiento de poderes de Libres SpA. C. Modificación los Estatutos de la Fundación. II.A. **REVOCACIÓN Y OTORGAMIENTO DE PODERES DE FUNDACIÓN PROYECTO B** La Presidente propone revocar todos los poderes vigentes de la Fundación Proyecto B, y proceder al otorgamiento de nuevos poderes, a fin de adaptarlos a la actual realidad corporativa. Luego de un intercambio de opiniones y de propuestas, el Directorio acordó, por unanimidad de sus miembros presentes:

i. **Revocación**. Revocar todos los poderes vigentes a esta fecha, especialmente, y en forma no restrictiva, aquellos conferidos en la Sesión Extraordinaria de Directorio de fecha primero de noviembre del año dos mil diecisiete, reducida a escritura pública de fecha dieciocho de enero de dos mil



Cert. N° 12345674292
Verifique validez en
<http://www.fojas.cl>



dieciocho en la Notaría de Santiago de don Eduardo Javier Diez Morello, bajo el repertorio mil doscientos sesenta guion dos mil diecisiete. **ii. Otorgamiento de nuevos poderes.** Conferir poder especial en los siguientes términos: **ii.a. Tipos de Apoderados.** Los poderes se otorgan a dos tipos de apoderados, los apoderados Clase A y los apoderados Clase B. **ii.b. Designación de Apoderados.** El Directorio efectúa las siguientes designaciones. Se designa como Apoderados Clase A, a las siguientes personas, don **Rafael Rodríguez Walker**, cedula de identidad número quince millones novecientos sesenta mil cuatrocientos veintisiete guion seis; don **Agustín Riesco Guzmán**, cedula de identidad número dieciséis millones dieciocho mil trescientos veintiséis guion ocho; **Nicolás Valdivieso Undurraga**, cédula nacional de identidad número dieciséis millones ciento veintiséis mil cuarenta y siete guion nueve; y doña **Josefa Beatriz Giesen Espejo**, cédula nacional de identidad número diecisiete millones ciento cincuenta y ocho mil seiscientos ochenta y dos guion ocho. Se designan como Apoderados Clase B, a las siguientes personas, don **Andrés Cabello Violic**, cédula nacional de identidad número diecisiete millones ochenta y tres mil seiscientos dieciocho guion nueve; doña **María Soledad Burgos Errázuriz**, cédula de identidad número diecisiete millones seiscientos tres mil doscientos treinta y seis guion siete; don **Omar Rivas Oróstica**, cédula de identidad número trece millones trescientos cinco mil tres guion cinco; y doña **Trinidad del Pilar Luengo Montt**, cédula nacional de identidad número quince millones trescientos setenta y dos mil trescientos diecisiete guion seis. **ii.c. Forma de Actuación de los Apoderados:** Sin importar el monto, siempre deberá actuar conjuntamente uno cualquiera de los Apoderados Clase A con uno cualquiera de los Apoderados Clase B, y sin perjuicio de aquello que se indicará más adelante respecto de aquellos actos





Cert. Nº 1234567892
Verifique validez en
<http://www.fijas.cl>



que requieren la autorización del Directorio de acuerdo a las limitaciones que se establecerán. **ii.d. Facultades:** Los apoderados precedentemente

designados, actuando conforme a las reglas anteriormente indicadas, podrán ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos y convenciones, cualquiera sea su naturaleza, que se relacionen directa o indirectamente con el objeto de la Fundación o que sean conducentes a la consecución de los fines institucionales, ante cualquier persona natural o jurídica, ante cualquier clase de autoridad, institución u organismo público o privado, judicial o administrativo, fiscal, semifiscal, o de administración autónoma, a título meramente ejemplar, podrán ejercer las siguientes facultades: **Uno)**

Facultades de Libre Disposición de Bienes: **A)** Adquirir o enajenar, comprar

y vender, a cualquier título, toda clase de bienes corporales, inmuebles o muebles, firmando las escrituras públicas respectivas, pudiendo convenir en ellas en el precio y forma de pago, cobrar, percibir y dar por pagado y cancelado el precio; señalar cabidas y deslindes de los inmuebles, firmar planos y minutas y convenir cualquiera otra cláusula del contrato, sea de la esencia, naturaleza o accidental, sin limitación alguna, y delegar en el portador de copia autorizada de la correspondiente escritura la facultad de requerir y firmar en los Conservadores de Bienes Raíces las inscripciones y anotaciones que procedan. En el caso de enajenación con garantías hipotecarias o prendarias, quienes ejerzan la administración podrán alzarlas cuando lo estimen conveniente. **B)** Adquirir, enajenar, comprar y vender, a cualquier título, toda clase de bienes incorporales, derechos reales o personales, muebles o inmuebles, tales como valores o títulos transferibles, incluyendo, sin que sea limitativo, acciones, bonos, depósitos, cupones, facturas, pactos, pagarés, letras de cambio y otros efectos de comercio, debentures, cuotas de



Cert. N° 12345674292
Verifique validez en
<http://www.fojas.cl>



fondos mutuos o de inversión y de cualesquiera otra clase de fondos regulados por ley, planes de ahorro, certificados de depósito de valores, productos financieros derivados de cobertura o inversión como opciones, futuros, forward, swaps y cualesquiera otra clase de títulos de crédito o inversión, valores o capitales mobiliarios nacionales o extranjeros, sean estos emitidos por Estados soberanos o sus empresas, o por organismos internacionales o supranacionales, o por bancos, sociedades o entidades privadas, nacionales o extranjeras. **C)** Celebrar contratos de factoring y securitización. **D)** Comprar y vender mercaderías y toda clase de materias primas, materiales, servicios e insumos en general, nacionales o importados, para la fabricación y elaboración de productos. **E)** Ceder y aceptar cesiones. **F)** Celebrar contratos de promesa sobre toda clase de bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporeales. **G)** Adquirir o enajenar líneas telefónicas y vehículos motorizados, suscribiendo en representación de la Fundación la documentación relativa a la transferencia de dominio e inscripciones correspondientes. **H)** Comprar y vender maquinarias, equipos y repuestos nacionales o importados destinados a la producción. **I)** Gravar bienes, en especial, aquellos a que se refieren los numerales anteriores, con servidumbres, usufructos, prohibiciones, prendas de toda clase, hipotecas u otros gravámenes, con o sin cláusula de garantía general, según proceda; aceptar en favor de la Fundación gravámenes y alzarlos, cancelarlos, dividirlos o posponerlos. **J)** Aceptar y otorgar fianzas y solidaridad en favor de la Fundación; y, pactar multas y cláusulas penales; y, constituir a la Fundación en codeudora y fiadora solidaria. **K)** Cobrar, pagar y percibir; otorgar finiquitos y cancelaciones; renunciar acciones, reconocer deudas y obligaciones; dar prórrogas y esperas; exigir rendiciones de cuentas; remitir; compensar; novar; transigir; aceptar y hacer daciones en pago; rescindir, terminar, revocar y





De Noche (Luz)

Pag: 7/29



Cert. N° 12345678292
Verifique validez en
<http://www.fojas.cl>



de la Fundación en relación con transacciones internacionales y, en general, efectuar toda clase de operaciones bancarias en moneda nacional o extranjera. **B)** Girar, suscribir, aceptar, endosar en dominio, cobro o garantía, descontar, cancelar, cobrar, revalidar, prorrogar, reaceptar, hacer protestar y negociar en cualquier forma que proceda cheques, letras de cambio, pagarés, libranzas, vales, cartas de porte, pólizas y, en general, cualquier documento mercantil o bancario, sea al portador, a la orden o nominativo y ejercer las acciones que respecto de dichos documentos y créditos que ellos representen, correspondan a la Fundación. **C)** Contratar, otorgar y ceder préstamos y créditos de cualquier naturaleza, de dinero, bonos, certificados, títulos o especies, con o sin intereses y con o sin garantías, sea como préstamos con letras, sobregiros, pagarés, créditos en cuenta corriente o especial, avances contra aceptación, descuentos, anticipos contra divisas, préstamos a base de presupuesto de caja, comodatos, acreditivos, créditos simples, rotativos, confirmados o en cualquier otra forma, sea con bancos e instituciones financieras o con otras personas o instituciones, en Chile o en el extranjero; y, suscribir reconocimiento de deudas. **D)** Entregar y retirar depósitos en dinero, especies o valores, a la vista o a plazo, contratar y cancelar boletas de garantía y de seguro; otorgar comisiones de confianza a bancos e instituciones financieras, en Chile o en el extranjero. **E)** Invertir los dineros de la Fundación, pudiendo celebrar, en su representación, todos los actos y contratos que sean necesarios para ello, con toda clase de personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, nacionales o extranjeras, pudiendo al efecto contratar y realizar inversiones sobre toda clase de valores o títulos transferibles, incluyendo, sin que sea limitativo, acciones, bonos, depósitos, pactos, facturas, cupones, pagarés, letras de cambio y otros efectos de





Cert. Nº 1234567892
Verifique validez en
<http://www.fojas.cl>



comercio, debentures, cuotas de fondos mutuos o de inversión y de cualesquiera otra clase de fondos regulados por ley, planes y cuentas de ahorro, certificados de depósito de valores, productos financieros derivados de cobertura o inversión como opciones, futuros, forward, swaps, y cualesquiera otra clase de títulos de crédito o inversión, valores o capitales mobiliarios nacionales o extranjeros, sean estos emitidos por el Estado de Chile, a través de la Tesorería General de la Republica o del Banco Central de Chile, o sus empresas, o por Estados soberanos o sus divisiones políticas o territoriales autónomas respectivas, o sus empresas, o por organismos internacionales o supranacionales, o por bancos, sociedades o entidades privadas, nacionales o extranjeras y, en general, actuar con las más amplias facultades en el mercado de capitales. **Tres) Facultades de Mera Administración:** **A)** Celebrar contratos de prestación de servicios, de confección de obra material, de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, de promesa, de seguro en cualquiera de sus formas, de transporte, de depósito, de representación, aprovisionamiento, cuenta corriente mercantil, suministro, distribución, agencia, comisión, correduría y, en general, realizar y celebrar todo tipo de actos y contratos comerciales vinculados al giro, modificarlos y ponerles término. **B)** Entregar y retirar bienes muebles y valores mobiliarios en custodia o en garantía y contratar y administrar cajas de seguridad, bóvedas o warrants. **C)** Contratar operaciones de comercio exterior y de cambios internacionales y realizar todos los actos que sean necesarios para llevarlas a cabo y, en especial, realizar las gestiones relacionadas con importaciones y exportaciones, tanto ante instituciones bancarias, como aduanas o ante cualquier otra autoridad. Sin que la siguiente enumeración sea taxativa, quienes ejerzan la administración estarán facultados para girar, retirar y



Cert. N° 12345678292
Verifique validez en
<http://www.fojas.cl>



endosar documentos de embarque, presentar y firmar declaraciones, juradas o simples, de importación o exportación, solicitudes, cartas explicativas y cualquier documentación exigida por el Banco Central de Chile u otras autoridades; solicitar la modificación de las condiciones bajo las cuales una operación ha sido autorizada y retirar del Banco Central de Chile los certificados, devoluciones, cheques y demás documentos que corresponda percibir a la Fundación; contratar acreditivos en moneda extranjera y autorizar cargos en cuenta corriente de cualquier operación de comercio exterior. El mandato para actuar ante el Banco Central de Chile se entenderá vigente mientras a dicho Banco no le sea notificada su revocación o terminación por ministro de fe, salvo que éste tome nota de haber terminado el poder en razón de constarle por cualquier otro medio. **D)** Actuar con las más amplias facultades en todos los asuntos relacionados con marcas comerciales, patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales; propiedad intelectual; dominios NIC; investigación, producción, comercio de semillas y creación de nuevas variedades o cultivares; registro de productos farmacéuticos o cosméticos y registro de medicamentos; pudiendo al efecto solicitar y tramitar ante las autoridades correspondientes, en especial y entre otras, el Departamento de Propiedad Industrial, Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial, Departamento de Derechos Intelectuales, Servicio Agrícola Ganadero, Registro de Semillas y Plantas, Registro de Propiedad de Variedades o Cultivares, Instituto de Salud Pública o ante los organismos que los reemplacen o sucedan, la obtención, renovación, modificación, prolongación y transferencia de marcas comerciales, patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales, derechos de propiedad intelectual, derechos de propiedad de variedades o cultivares. Igualmente, podrán formular





Cert. Nº 1234567892
Verifique validez en
<http://www.fojas.cl>



oposiciones y deducir demandas de nulidad de los mismos, solicitar anotaciones de licencias, formular toda clase de presentaciones, oposiciones, protestas, declaraciones, apelaciones y reclamos, justificar explotaciones, solicitar testimonios, efectuar los pagos de impuestos, derechos u honorarios y anualidades; cobrar y percibir dinero, documentos y títulos o certificados, modificar las solicitudes presentadas; actuar ante los tribunales administrativos o judiciales con facultad de iniciar toda clase de acciones, desistirse de la acción deducida, renunciar los recursos y los términos legales, avenir, conciliar, transigir y delegar total o parcialmente este poder o ejercerlo por medio de delegados constituidos anteriormente o que constituyan en el futuro y revoquen las delegaciones. **E)** Declarar, hacer liquidar, pagar y reclamar impuestos, cotizaciones previsionales, imposiciones o gravámenes de cualquier naturaleza y percibir restituciones. **F)** Retirar del Correo, del Telégrafo o de instituciones similares, públicas o privadas, la correspondencia ordinaria o certificada, los giros y encomiendas dirigidos a la Fundación y percibir los valores; enviar correspondencia y carga por medio del correo o de cualquier medio de transporte. **G)** Representar a la Fundación sin restricciones ante todos los órganos de la Administración del Estado, en especial, ministerios, intendencias, gobernaciones y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa; los órganos y servicios públicos, centralizados o descentralizados; municipalidades; empresas públicas creadas por ley o en las que el Estado tenga participación; en particular, Congreso Nacional; Contraloría General de la República; Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública; Banco Central de Chile; Comisión Nacional del Medio Ambiente o Comisiones Regionales, Servicio de Impuestos Internos; Tesorería General de la República; Superintendencias; Corporación



Cert. N° 12345674292
Verifique validez en
<http://www.fojas.cl>



de Fomento de la Producción; Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante; Dirección Nacional de Aduanas, Direcciones Regionales de Aduanas o Administrador de la Aduana; o, ante cualquier otro organismo público. **Cuatro) Facultades Laborales y relacionadas con la legislación social:** **A)** Contratar trabajadores y servicios, convenir remuneraciones, honorarios y otros derechos y poner término a los contratos respectivos; representar a la Fundación en las negociaciones colectivas. **B)** Representar a la Fundación ante las autoridades administrativas del ramo y ante los Juzgados de Letras del Trabajo; y, en los territorios jurisdiccionales en que éstos no existan, ante los tribunales de justicia que reconozcan competencia laboral. **C)** Celebrar contratos de trabajos colectivos o individuales y firmar sus renovaciones, poner término a dichos contratos, contratar servicios profesionales y técnicos y ponerles término. **D)** Dictar reglamentos internos para el personal y, en general, darles órdenes y otorgarles atribuciones para el desempeño de sus funciones. **E)** Fijar y modificar sueldos, salarios, remuneraciones, honorarios y otros beneficios o derechos que se asignen o convengan con los trabajadores. **F)** Representar a la Fundación sin restricciones ante cualquier organismo público, centralizado o descentralizado, o privado con competencia en materias laborales o previsionales, tales como, Dirección del Trabajo, Instituto de Normalización Previsional, Superintendencias, Administradoras de Fondos de Pensiones, Instituciones de Salud Previsional y Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía. **Cinco) Facultades Judiciales, y Delegatorias:** **A)** Representar judicialmente a la Fundación con todas las facultades ordinarias y extraordinarias del mandato judicial, especialmente las de desistirse en primera o segunda instancia de la acción deducida, aceptar la demanda contraria, absolver posiciones, renunciar





los recursos o los términos legales, transigir, avenir, conciliar, comprometer, otorgar a los árbitros las facultades de arbitradores, aprobar convenios y percibir. **B) Comprometer y nombrar peritos liquidadores, tasadores, árbitros, depositarios, fiscalizadores o interventores, y fijarles a los árbitros sus facultades y jurisdicción; convenir con el organismo que corresponda, sin limitaciones, en todo lo referente a expropiaciones. C) Dar poderes generales o especiales, delegar el poder en todo o en parte y revocar dichos poderes o delegaciones. Y, Seis) Facultad General: En general, realizar todos los actos o contratos, sin limitación alguna, salvo la expresada anteriormente, quedando establecido que la enumeración anterior es meramente ejemplar y no exhaustiva. ii.e. Limitaciones (Actos que requieren la autorización del Directorio).** No obstante las facultades señaladas en el ii.d. precedente, los apoderados requerirán autorización previa, escrita y específica del Directorio respecto de los siguientes actos: /i/ Realizar gastos, pagar servicios, girar cheques, hacer depósitos o transferencias, contraer préstamos, celebrar contratos o realizar cualquier operación que obligue a la Fundación por un monto igual o superior a **quinientos Unidades de Fomento**, o a su equivalente en moneda nacional o extranjera; /ii/ Constitución de garantías reales o personales de cualquier índole por parte de la Fundación, incluyendo prendas, hipotecas, codeudas solidarias, fianzas, avales u otras; /iii/ Compra, adquisición, venta, enajenación, gravamen, donación, permuta, comodato, arrendamiento o cualquier acto de disposición sobre los bienes raíces de la Fundación; /iv/ Compra, adquisición, venta, enajenación, gravámen, donación, permuta, comodato, arrendamiento, o cualquier acto de disposición sobre los bienes muebles de la Fundación que tenga un valor igual o superior a **quinientos Unidades de Fomento**, o a su equivalente en moneda nacional o



Cert. N° 12345678292
Verifique validez en
<http://www.fojas.cl>



extranjera; /v/ Promesa de celebrar cualesquiera de los actos indicados en los numerales precedentes; /vi/ Autorización de viajes al extranjero de representantes de la Fundación, que sean financiados por ésta; y, /vii/ Renuncia, desistimiento o cesión de derechos y acciones de la Fundación, celebración de transacciones, avenimientos o conciliaciones y resciliaciones. Se deja expresa constancia que el presente poder se extiende sin perjuicio de las facultades establecidas en el estatuto para el Directorio. La revocación de poderes, y el otorgamiento de poderes de que da cuenta la presente sesión, producirán sus efectos desde la fecha en que la presente acta se reduzca a escritura pública. **II.B. REVOCACIÓN Y OTORGAMIENTO DE PODERES**

LIBRES SpA La Presidente expone la necesidad de modificar el régimen de poderes para actuar en representación de Libres SpA, conforme a lo dispuesto en el artículo quinto de sus estatutos, contenidos en escritura pública otorgada con fecha diecinueve de agosto de dos mil trece en la Notaría de Santiago de don Hernán Cuadra Gazmuri, un extracto de la cual fue inscrito a fojas sesenta y cuatro mil novecientos veintitrés número cuarenta y dos mil ochocientos dieciséis en el Registro de Comercio de Santiago del año dos mil trece. Luego de un intercambio de opiniones y de propuestas, el Directorio acordó, por unanimidad de sus miembros presentes: **i. Revocación.** Revocar todos los poderes conferidos hasta esta fecha por Fundación Proyecto B para representar a Libres SpA, especialmente y en forma no restrictiva, aquellos contenidos en el artículo segundo transitorio de escritura pública otorgada con fecha diecinueve de agosto de dos mil trece en la Notaría de Santiago de don Hernán Cuadra Gazmuri. **ii. Otorgamiento de nuevos poderes.** Conferir poder especial por parte de Fundación Proyecto B en su calidad de administradora de Libres SpA para actuar en representación de la segunda,





Cert. Nº 1234567892
Verifique validez en
<http://www.fijas.cl>



conforme a lo dispuesto en la cláusula quinta de los estatutos de la segunda, en los siguientes términos: **ii.a. Tipos de Apoderados.** Los poderes se otorgan a dos tipos de apoderados, los apoderados Clase A y los apoderados Clase B. **ii.b. Designación de Apoderados.** Se efectúan las siguientes designaciones. Se designa como Apoderados Clase A, a las siguientes personas, don **Rafael Rodríguez Walker**, cedula de identidad número quince millones novecientos sesenta mil cuatrocientos veintisiete guion seis; don **Agustín Riesco Guzmán**, cedula de identidad número dieciséis millones dieciocho mil trescientos veintiséis guion ocho; **Nicolás Valdivieso Undurraga**, cédula nacional de identidad número dieciséis millones ciento veintiséis mil cuarenta y siete guion nueve; y doña **Josefa Beatriz Giesen Espejo**, cédula nacional de identidad número diecisiete millones ciento cincuenta y ocho mil seiscientos ochenta y dos guion ocho. Se designan como Apoderados Clase B, a las siguientes personas, don **Andrés Cabello Violic**, cédula nacional de identidad número diecisiete millones ochenta y tres mil seiscientos dieciocho guion nueve; doña **María Soledad Burgos Errázuriz**, cédula de identidad número diecisiete millones seiscientos tres mil doscientos treinta y seis guion siete; don **Omar Rivas Oróstica**, cédula de identidad número trece millones trescientos cinco mil tres guion cinco; y doña **Trinidad del Pilar Luengo Montt**, cédula nacional de identidad número quince millones trescientos setenta y dos mil trescientos diecisiete guion seis. **ii.c. Forma de Actuación de los Apoderados:** Sin importar el monto, siempre deberá actuar conjuntamente uno cualquiera de los Apoderados Clase A con uno cualquiera de los Apoderados Clase B. **ii.d. Facultades:** Los apoderados precedentemente designados, actuando conforme a las reglas anteriormente indicadas, ejercerán la administración de Libres SpA, pudiendo actuar y



Cert. N° 12345674292
Verifique validez en
<http://www.fojas.cl>



contratar por ésta, anteponiendo a su firma la razón social, representándola con las más amplias facultades de administración y de disposición, pudiendo ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos y convenciones, de cualquiera naturaleza que sean, que se relacionen, directa o indirectamente, con el contrato social, y sin que la siguiente enumeración constituya limitación a sus facultades, podrán: a) Comprar, vender, enajenar, prometer comprar o vender, arrendar y ceder a cualquier título bienes raíces o bienes del activo fijo de cualquier naturaleza, pudiendo fijar cabida, deslindes, precio y demás condiciones del contrato, constituir, cancelar, alzar y posponer derechos de hipoteca, gravar, constituir servidumbres, derechos de usufructo, y cualesquiera derechos reales sobre los mismos. b) Suscribir y otorgar créditos tanto con instituciones bancarias, públicas o privadas, como con cualquier otra persona, natural o jurídica; en cualquier moneda, con o sin intereses y a cualquier título, ya sea mediante contratos de mutuo, de crédito simple o hipotecario, mediante la firma de pagarés, letras de cambio o cualquier otro documento mercantil, sin límites de monto, quedando facultado para fijar las condiciones, plazos, intereses y modalidades que estime más convenientes; constituir y aceptar prendas de toda clase sobre bienes muebles, acciones, bonos, valores mobiliarios, etc.; girar, cobrar, endosar, descontar, aceptar cheques, letras de cambio, giros, pagarés y cualesquiera otros documentos en el giro general de los negocios de la compañía, para depósito o cobranza en los bancos; tomar todas las medidas judiciales o extrajudiciales para proteger los intereses de la sociedad, sea protestando o de otro modo, utilizando cualesquiera medidas legales en provecho de los intereses de la sociedad en estas transacciones; retirar valores en custodia o garantía; contratar y administrar cajas bancarias de seguridad y operar con amplias facultades en el





Cert. Nº 1234567892
Verifique validez en
<http://www.fojas.cl>



Mercado de Capitales; contratar sobregiros y préstamos con los bancos, Banco del Estado de Chile u otras instituciones de crédito; firmar, endosar, descontar, girar, aceptar, hacer, extender y entregar cheques, letras de cambio, pagarés, recibos o guías de depósitos, documentos de las Aduanas y demás documentos en el curso normal de los negocios de la sociedad. c) Formar nuevas sociedades o personas jurídicas de cualquier naturaleza, modificar, disolver y liquidar sociedades, ceder y adquirir derechos en sociedades, concurrir por la sociedad con voz y voto y con las más amplias facultades a las sociedades en que ésta sea parte o tenga interés. d) Abrir, cerrar, contratar, administrar cuentas corrientes de depósito o de crédito con los bancos, el Banco del Estado de Chile u otras instituciones de crédito; girar y sobregirar en ellas, retirar talonarios de cheques, imponerse de saldos y en general todas aquellas facultades necesarias para administrar en la forma más amplia posible una cuenta corriente bancaria, efectuar depósitos e cualquier banco o instituciones bancarias, al haber de la sociedad, de todas las sumas que perciba a nombre de la sociedad. e) Designar, contratar, tomar, emplear y despedir al personal de la sociedad, fijar sus remuneraciones y demás beneficios. f) Comprar y adquirir a cualquier título, tomar en arrendamiento, concesión y otra forma de goce, toda clase de bienes muebles, equipos o cualesquiera otros artículos o existencias necesarios para la conducción de los negocios de la sociedad; vender, ceder o enajenar, dar en arrendamiento, concesión u otra forma de goce, toda clase de bienes muebles, artículos, equipos y accesorios y extender, suscribir, reconocer y entregar cesiones válidas y suficientes y demás documentos que afecten a dichos contratos, convenio bajo cualesquiera términos las condiciones de pago de los artículos vendidos, otorgar prórrogas de éstos, abrir cuentas corrientes a nombre de los



clientes, conseguir que ellos firmen letras, documentos o cualquier otro reconocimiento de deudas, recibir bienes en prenda de cualquier especie; aceptar en favor de la sociedad toda clase de garantías reales y personales; renunciar derechos o acciones resolutorias o de otra índole; celebrar contratos de comodato y de depósito; ceder créditos y otros derechos y aceptar dichas cesiones; resciliar, rescindir, resolver y comprometer; establecer u operar, a través de agentes o de otro modo, locales que se dediquen al comercio mayorista o minorista de toda clase de artículos, productos, equipos y accesorios, para fabricar los mismos y cumplir con todas las leyes, decretos, reglamentos y otras normas que rijan la explotación y mantención de estos locales o tiendas en el país; tomar en arrendamiento las oficinas, tiendas o terrenos y demás locales que sean necesarios para las operaciones de éstas, bajo los términos y condiciones que estime conveniente, extendiendo y firmando los contratos que sean necesarios en representación de la sociedad; inscribir la dirección cablegráfica o telegráfica de la sociedad y tramitar todos los asuntos de naturaleza inherente a las relaciones de la sociedad, con cualquiera compañía telegráfica; arrendar casillas postales, retirar de y depositar en los correos y abrir toda la correspondencia y demás comunicaciones, incluso correspondencia certificada, giros postales, encomiendas y cualquiera otra clase de material postal; llevar a cabo todas las demás transacciones necesarias con las autoridades postales; presentar propuestas para el suministro de provisiones a cualquier servicio público, sea estatal o municipal o de cualquier otra clase, acompañando a tales propuestas las especificaciones, condiciones, precios, depósitos y percibir intereses sobre ellos y suscribir contratos por éstos con amplias facultades para realizar todos los actos que sean necesarios respecto de estas transacciones; recibir o





internar en cualquier Aduana del país, todos los artículos, mercancías o mercaderías importadas o consignadas a la sociedad y firmar, sellar, entregar y extender todas las fianzas que sean requeridas, pagar derechos de aduana, firmar todos los papeles y documentos necesarios en relación a estas transacciones, deducir las acciones necesarias ante las autoridades superiores en cuestiones de clasificación aduanera, presentar peticiones para la devolución de derechos, llevar a cabo estas mismas obligaciones con respecto a mercaderías destinadas a la exportación o reembarque y llevar a cabo todo y cada acto o trámite que sea necesario o requerido por las leyes y reglamentos aduaneros, en general efectuar toda clase de operaciones de comercio exterior y cambios internacionales; solicitar y obtener la protección de seguros para los bienes de la sociedad y solicitar y obtener seguros marítimos sobre cualesquiera de los bienes de la sociedad que sean exportados de Chile y para estos efectos, firmar las solicitudes y demás documentos necesarios para la obtención de estos seguros. g) Representar a la sociedad, con voz y voto, en todas las sociedades, comunidades, cooperativas, asociaciones, empresas y organismos privados de que la sociedad forma parte o en que tenga participación o interés, aunque no sea pecuniario; con facultad de intervenir en las reuniones, asambleas, comités y demás órganos de tales entidades, en lo que corresponda conforme a la ley, estatutos o convenios que la rijan y para que ejerza todos los derechos que en ella correspondan a la sociedad; representar a la sociedad ante toda persona, personas, funcionarios o autoridades administrativos y gubernamentales, sean éstos municipales o fiscales, Servicios Públicos o de Administración Autónoma, Ministerios y otras reparticiones, pudiendo efectuar toda clase de peticiones y tramitaciones ante ella; tomar parte o interés en otras sociedades, comunidades, cooperativas,



asociaciones o empresas civiles o comerciales, de carácter colectivo, en comandita, anónimas o de cualquier otra naturaleza, ya formadas o que se formen y concurrir con voz y voto a sus resoluciones, modificación o liquidación; cumplir con todas las leyes, decretos, reglamentos y otras normas.

h) Discutir, acordar, firmar, extender y celebrar contratos de trabajo, individuales, colectivos y otros convenios de trabajo con particulares, entidades, asociaciones o sindicatos; modificarlos, desahuciarlos y ponerles término; dictar reglamentos internos de trabajo, celebrar contratos de arrendamiento de servicios, de confección de obras materiales muebles e inmuebles y de construcción; dictar las normas reglamentarias que sean necesarias para el funcionamiento de la sociedad; solicitar el registro de marcas comerciales, patentes de invención y modelos industriales e inscribir el dominio intelectual; realizar todos los actos y gestiones destinados a proteger y amparar la propiedad industrial e intelectual y mantener su vigencia, solicitando las renovaciones o ampliaciones de plazo que fueren procedentes; convenir licencias de explotación de marcas comerciales, patentes de invención, modelos industriales y de la propiedad intelectual y celebrar toda clase de contratos en relación con estas especies de dominio. i) Cobrar y percibir judicial y extrajudicialmente cuanto se adeude a la sociedad, por cualquier título, motivo o concepto, ya sea en dinero, especies, valores o en cualquier forma, sean los deudores personas naturales o jurídicas públicas o privadas, sus sucesores, cesionarios o representantes legales; otorgar recibos, finiquitos, cancelaciones y alzar total o parcialmente, toda clase de garantías personales o reales que se vean extinguidas como consecuencia del pago de las obligaciones caucionadas; llegar a arreglos, transacciones o compromisos respecto de las deudas que tenga cualesquiera persona o personas naturales





Cert. Nº 12345674292
Verifique validez en
<http://www.fojas.cl>



o jurídicas, públicas o privadas con la sociedad y respecto de cualquier deuda que ésta tenga con terceros y renunciar a cualesquiera derechos que sea necesario para llevar a cabo estas transacciones; otorgar cancelaciones, recibos y finiquitos para la liquidación de cualquier asunto que surja del ejercicio de estas facultades o de cualesquiera de las transacciones de la sociedad, con facultad para firmar los documentos respectivos; solicitar la declaratoria de quiebra de cualquiera persona, personas, firmas o compañías en cuyos asuntos pueda estar interesada la sociedad y firmar la petición o peticiones respectivas, asistir a las juntas de acreedores, votar a favor de la mayoría o la minoría y hacer uso de cualesquiera o todas las medidas necesarias, sean judiciales o extrajudiciales, para la protección de los intereses de la sociedad en estas actuaciones; hacer uso y emplear todos los medios judiciales y extrajudiciales para exigir el cumplimiento de los contratos que la sociedad celebre, y seguir y entablar juicios, acciones u otros procesos legales por cualesquiera artículos, efectos, bienes muebles, deudas, derechos y otros adeudados o que pertenezcan a la sociedad ante cualquier tribunal o ante cualquier autoridad competente, y hacer uso de todos los recursos legales que se requieran para el arreglo definitivo de estos asuntos. j) Demandar, denunciar o querellarse en nombre de la sociedad, representarla judicialmente ante cualquier Tribunal de la República de cualquier naturaleza con las facultades generales y especiales contempladas en el artículo Séptimo del Código de Procedimiento Civil, entre ellas la de desistirse en primera instancia de la acción deducida, renunciar los recursos y los términos legales, transigir, percibir, comprometer, otorgar a los árbitros facultades de arbitradores, aprobar toda clase de contratos, convenios y pactos judiciales o procesales; conferir y revocar mandatos generales o especiales y delegar en todo o parte



Cert. N° 12345674292
Verifique validez en
<http://www.fojas.cl>



las facultades expresadas precedentemente en una o más personas, pudiendo solicitar, aceptar o rechazar sus cuentas, como igualmente revocar dichas designaciones y delegaciones; y, en general, ejercer todas las demás atribuciones necesarias, quedando entendido que aquellas que se mencionan aquí son de carácter meramente ilustrativo y no constituyen en modo alguno limitación o denegación de otras facultades. k) Delegar y conferir mandatos generales o especiales, con facultades de autocontratar. No obstante las facultades señaladas en el ii.d. precedente, se requerirá la actuación conjunta de a lo menos dos apoderados Clase A con dos apoderados Clase B para realizar los siguientes actos: /i/ Realizar gastos, pagar servicios, girar cheques, hacer depósitos o transferencias, contraer préstamos, celebrar contratos o realizar cualquier operación que obligue a Libres SpA por un monto igual o superior a **quinientos Unidades de Fomento**, o a su equivalente en moneda nacional o extranjera; /ii/ Constitución de garantías reales o personales de cualquier índole por parte de Libres SpA, incluyendo prendas, hipotecas, codeudas solidarias, fianzas, avales u otras; /iii/ Compra, adquisición, venta, enajenación, gravamen, donación, permuta, comodato, arrendamiento o cualquier acto de disposición sobre los bienes raíces de Libres SpA; /iv/ Compra, adquisición, venta, enajenación, gravámen, donación, permuta, comodato, arrendamiento, o cualquier acto de disposición sobre los bienes muebles de Libres SpA que tenga un valor igual o superior a **quinientos Unidades de Fomento**, o a su equivalente en moneda nacional o extranjera; /v/ Promesa de celebrar cualesquiera de los actos indicados en los numerales precedentes; /vi/ Autorización de viajes al extranjero de representantes de Libres SpA, que sean financiados por ésta; y, /vii/ Renuncia, desistimiento o cesión de derechos y acciones de la Fundación, celebración de transacciones,





Cert. N° 1234567892
Verifique validez en
<http://www.fojas.cl>



avenimientos o conciliaciones y resciliaciones. **II.C. MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN.** Con el objeto de mejorar y modernizar el gobierno corporativo de la Fundación, y los procesos de toma de decisiones, los directores y los Fundadores convienen en la necesidad de modificar los estatutos de la Fundación. La Presidente deja constancia que el texto de modificación de los estatutos de la Fundación cuya aprobación se somete, corresponde al proyecto de reforma previamente autorizado, por escrito, por los Fundadores doña Francisca Rivas Soto, don Rafael Rodríguez Walker y don Agustín Riesco Guzmán, quienes en este acto ratifican dicha decisión. Luego de un intercambio de opiniones, con la autorización y consentimiento de la unanimidad de los Fundadores, y de los directores presentes, se acuerda introducir las siguientes modificaciones a los estatutos de la Fundación: i. Se reemplaza el vocablo “cuatro” por “cinco” contenido en el **Artículo Noveno**, y se reemplazan las atribuciones de los Fundadores radicándose éstas en el Directorio, resultando aquél, por consiguiente, del siguiente tenor: **ARTÍCULO NOVENO:** *El Directorio se compondrá de cinco miembros, quienes durarán tres años en el cargo y podrán ser reelegidos por una sola vez para el período inmediatamente siguiente. Asimismo, podrán ser reelegidas las personas que han ocupado el cargo de director anteriormente, una vez transcurrido a lo menos tres años desde que finalizó su primer, segundo o último período, según el caso. El Directorio sesionará y adoptará sus acuerdos por mayoría absoluta de sus miembros. En caso de empate, dirimirá el asunto el Presidente del Directorio, y en su ausencia, el Vicepresidente. En la primera sesión de Directorio, sus miembros elegirán entre sus pares a quienes ocuparán los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero. El nombramiento de los directores será efectuado por el Directorio mediante escritura pública o*



Cert. N° 1234567892
Verifique validez en
<http://www.fojas.cl>



acta reducida a escritura pública, contándose desde la fecha de la escritura pública o de reducción a escritura pública, la duración del nuevo Directorio." ii.

Se elimina la mención a las facultades de los Fundadores establecida en el **Artículo Decimoprimer**o, resultando éste del siguiente tenor: "**ARTÍCULO DECIMOPRIMERO:** Los directores cesarán en sus cargos por las siguientes causales: /i/ por vencimiento del plazo para el cual fueron designados, sin perjuicio de que los directores continuarán en sus cargos, aún después de vencido dicho plazo, mientras se designe un nuevo Directorio conforme a lo dispuesto en el Artículo Noveno de los estatutos, si ello aún no ha acontecido; /ii/ por renuncia; /iii/ por muerte; /iv/ por ausencia prolongada, entendiéndose por aquella, la que se extiende por un plazo superior a seis meses, debiendo declararlo así el Directorio; /v/ por haber sido sometido a un procedimiento concursal de aquellos referidos en el Capítulo V de la Ley número veinte mil setecientos veinte, o haber perdido la libre administración de sus bienes; y /vi/ por la imposibilidad de desempeñar las funciones de director, ya sea por enfermedad u otro impedimento calificado por el Directorio. Si un director cesare en el desempeño de sus funciones por cualquier causa, corresponderá al Directorio, con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros, designar a quien lo sustituirá. El reemplazante se mantendrá en el cargo por el período que restare hasta el vencimiento del año que corresponde al director que produjo la vacancia. Si por cualquier motivo disminuyere el número de directores, impidiendo con ello la formación de quórum mínimo para sesionar y adoptar acuerdos, corresponderá a la mayoría de los miembros del Directorio que permanezcan en funciones, conforme a lo indicado en el Artículo Noveno, designar a los directores que faltaren." iii. Se elimina la mención a las facultades de los Fundadores establecida en el **Artículo Decimotercero**,





Cert. N° 1234567892
Verifique validez en
<http://www.fojas.cl>



resultando éste del siguiente tenor: **“ARTÍCULO TRIGESIMOTERCERO:** *La Fundación podrá modificar o complementar sus estatutos por acuerdo aprobado por, a lo menos, dos tercios de los directores, previo informe favorable del Ministerio de Justicia, siempre que la modificación resulte conveniente al interés fundacional. La modificación deberá efectuarse en una sesión extraordinaria citada especialmente al efecto. La sesión en que se aprueben las reformas estatutarias deberá contar con la presencia de un Notario Público, quien certificará que se ha cumplido con todas las formalidades que establecen estos estatutos y las leyes para su reforma. El acta de la referida sesión deberá reducirse a escritura pública, se depositará en la secretaría municipal que corresponda conforme a la ley, debiendo efectuarse la o las inscripciones, subinscripciones y/o anotaciones que fueren pertinentes en el Registro Nacional de Personas Jurídicas Sin Fines de Lucro, todo lo anterior conforme a lo dispuesto en el artículo quinientos cincuenta y ocho en relación con el artículo quinientos cuarenta y ocho, ambos del Código Civil.”* iv. Se elimina la mención a las facultades de los Fundadores establecida en el **Artículo Decimocuarto**, resultando éste del siguiente tenor: **“ARTÍCULO TRIGESIMOCUARTO:** *Fuera de los casos previstos en la ley, la Fundación podrá disolverse por acuerdo adoptado con el voto favorable de los dos tercios de los directores, en una sesión extraordinaria citada especialmente al efecto, cumpliéndose las formalidades señaladas en estos estatutos y en la ley. La sesión en que se aprueben las reformas estatutarias deberá contar con la presencia de un Notario Público, quien certificará que se ha cumplido con todas las formalidades que establecen estos estatutos y las leyes para su reforma. El acta de la referida sesión deberá reducirse a escritura pública, se depositará en la secretaría municipal que corresponda conforme a la ley,*



*debiendo efectuarse la o las inscripciones, subinscripciones y/o anotaciones que fueren pertinentes en el Registro Nacional de Personas Jurídicas Sin Fines de Lucro, todo lo anterior conforme a lo dispuesto en el artículo quinientos cincuenta y ocho en relación con el quinientos cuarenta y ocho, ambos del código Civil. Una vez inscrita la disolución, todos sus bienes pasarán a la FUNDACIÓN LAS ROSAS DE AYUDA FRATERNAL.” vi. Se agrega un nuevo **Artículo Cuarto Transitorio** del siguiente tenor: “**ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO:** Se designan como directores de la Fundación a las siguientes personas: don Rafael Rodríguez Walker, cédula nacional de identidad número quince millones novecientos sesenta mil cuatrocientos veintisiete guion seis; don Agustín Riesco Guzmán, cédula nacional de identidad número dieciséis millones dieciocho mil trescientos veintiséis guion ocho; doña Trinidad del Pilar Luengo Montt, cédula nacional de identidad número quince millones trescientos setenta y dos mil trescientos diecisiete guion seis; don Nicolás Valdivieso Undurraga, cédula nacional de identidad número dieciséis millones ciento veintiséis mil cuarenta y siete guion nueve; y don Andrés Cabello Violic, cédula nacional de identidad número diecisiete millones ochenta y tres mil seiscientos dieciocho guion nueve. Dicho directorio entrará en funciones a contar del día nueve de julio de dos mil diecinueve, sus miembros durarán tres años en sus respectivos cargos; y no se les aplicará el impedimento de reelección establecido en el Artículo Noveno respecto de quienes hayan ocupado anteriormente el cargo de director, entendiéndose, para dichos efectos, que la designación establecida en este artículo transitorio constituye su primer nombramiento.” III. **CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS.** Se deja constancia de que en la presente sesión se han cumplido todos los requisitos establecidos por la ley y en los Estatutos para la modificación de estos últimos.*





En especial, se ha contado con la autorización previa del proyecto de reforma otorgada por los Fundadores, así como con la aprobación unánime de los mismos, y de la unanimidad de los miembros del Directorio presentes. Igualmente, se deja constancia que asiste a esta sesión la Notario Público que suscribe, y que certifica el cumplimiento de las formalidades pertinentes que establecen los estatutos y las leyes para la reforma. Todo lo anterior es sin perjuicio de las exigencias que pueda disponer el Ministerio de Justicia para la aprobación definitiva de la modificación, conforme a lo dispuesto en el artículo quinientos cincuenta y ocho del Código Civil. IV. **REDUCCIÓN A ESCRITURA**

PÚBLICA Y DELEGACIÓN DE FACULTADES Por acuerdo unánime de los directores y Fundadores, por este acto facultan a los señores Andrés Cabello Violic, José Tomás Sáez Mujica y Diego Berwart Flores, para que uno cualquiera de ellos, proceda a reducir a escritura pública todo o parte de la presente acta, así como también para realizar todos los trámites, inscripciones, anotaciones, rectificaciones y complementaciones que fueren necesarias para que los acuerdos adoptados y la modificación estatutaria acodada surta plenos efectos legales. Asimismo, se faculta a los apoderados antes mencionados, para que uno cualquiera de ellos proceda a efectuar las correcciones o enmiendas a la modificación estatutaria que da cuenta este instrumento, que sean requeridas por el Ministerio de Justicia y/o la Ilustre Municipalidad de Providencia, pudiendo suscribir al efecto los instrumentos públicos que sean necesarios, y actuar ante dichas entidades. V. **TÉRMINO DE LA REUNIÓN.**

No habiendo otras materias que tratar, se levantó la sesión siendo las once horas, firmando los asistentes. Hay pie de firmas y firmas ilegibles de Paula Vial Reynal Presidente, Agustín Riesco Guzmán Vicepresidente y Fundador, Rafael Rodríguez Walker Secretario y Fundador, y Francisca Rivas Soto



Cert. N° 12345674292
Verifique validez en
<http://www.fojas.cl>



Fundadora.- Se deja testimonio que la presente escritura figura anotada en el

Repertorio que se indica, en comprobante previa lectura se da copia, doy fe.-

DIEGO ALFREDO BERWART FLORES



MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO
Notario Público Titular
38° Notaria Santiago





Cert Nº 12345674292
Verifique validez en
<http://www.fojas.cl>

M. Soledad L.

INUTILIZADA
MARÍA SOLEDAD LASCAR MERINO
Notario Público Titular
38° Notaria Santiago

