

ACTA DE SESIÓN N° 135
ORDINARIA DE DIRECTORIO
FUNDACIÓN TEATRO MUNICIPAL DE LAS CONDES

En Santiago de Chile, a 09 de enero de 2024, siendo las 14:30 horas, se lleva a efecto la Sesión Ordinaria de Directorio de la "FUNDACIÓN TEATRO MUNICIPAL DE LAS CONDES", en Avenida Apoquindo N° 3.300, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, con la asistencia de doña Daniela Peñaloza Ramos, doña María Teresa Sepúlveda Martín, doña María Alejandra Martí Olbrich y don Felipe Braun Valenzuela. Asisten como invitados en esta oportunidad, la Gerente General doña Constance Harvey Bohn.

Preside la reunión doña Daniela Peñaloza Ramos y actúa como Secretario doña María Alejandra Martí Olbrich. Excusa su asistencia don Fernando Zavala Guzmán.

Los miembros del Directorio participan de forma remota.

PRIMERO: Constitución. La Presidenta del Directorio doña Daniela Peñaloza Ramos da la bienvenida a los asistentes y manifiesta que se ha citado a los directores de la Fundación a la presente Sesión de Directorio, con el objeto de discutir temas relevantes para el correcto funcionamiento de la misma. Aclara que por problemas de agenda la presente reunión, corresponde a la del mes de diciembre de 2023, la cual no fue posible realizar en la fecha previamente acordada. Habiendo quórum para sesionar según lo definido en el artículo Noveno de los Estatutos sociales, se da por constituida la presente Sesión Ordinaria de Directorio.

SEGUNDO: Acuerdo de Reunión de Directorio. Una vez constituida la sesión, los asistentes acuerdan por unanimidad la necesidad de realización de la presente reunión, la que corresponde a la del mes de diciembre de 2023 y que tiene por objeto escuchar la presentación de la Presidenta de la Fundación, de la Gerente General y demás materias definidas en la Tabla que se presenta a continuación, entre otros.

TERCERO: Tabla. En la presente sesión se procedieron a tocar los siguientes temas:

1. Informa Acta Sesión Anterior.
2. Presentación Presidenta Fundación.
 - (i) Informa Renuncia de la Gerente General Constance Harvey Bohn.
3. Presentación Gerente General Fundación.
 - (i) Presentación.
 - (ii) Informa compras y adquisiciones.
4. Fecha próximo directorio del mes de Enero de 2024.
5. Otros.

CUARTO: Presentación Presidenta de la Corporación. La Presidenta del Directorio, doña Daniela Peñaloza Ramos, le informa al Directorio acerca de aspectos generales de la Fundación y las materias que se señalan a continuación.

(i) **Informa renuncia de la Gerente General Constance Harvey Bohn.** Luego, da cuenta de la renuncia al cargo de Gerente General doña Constance Harvey Bohn, por motivos profesionales, formalizada mediante carta de fecha 03 de enero de 2024, dirigida al Directorio a través de su Presidenta. Sobre este punto, precisa que según dicha comunicación de renuncia, la funcionaria dejará el cargo a contar del día 31 de enero de 2024. En consecuencia, por la unanimidad de los presentes, el Directorio adopta los siguientes acuerdos: Informarse y tomar conocimiento de la renuncia al cargo de Gerente General de doña Constance Harvey Bohn, a contar del 31 de enero de 2024.

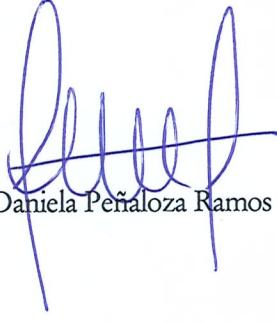
QUINTO: Presentación Gerente General Fundación. Luego, atendido a lo informado precedentemente, la Presidenta del Directorio doña Daniela Peñaloza Ramos propone que las materias definidas en la Tabla, sean tratadas en una próxima reunión. En consecuencia, por la unanimidad de los presentes, el Directorio adopta los siguientes acuerdos: Dejar las materias definidas en la Tabla de la presente Sesión para una próxima reunión.

SEXTO: Otros. La Presidenta del Directorio doña Daniela Peñaloza Ramos da la palabra a los presentes para tratar otras materias sin comentarios de los presentes.

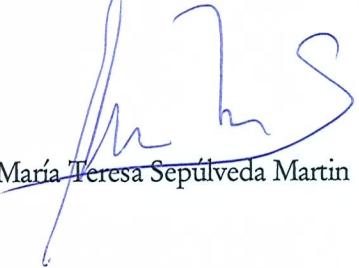
SÉPTIMO: Reducción a escritura pública y aprobación del acta. El Directorio acordó, por unanimidad, facultar al portador de una copia firmada de este documento para reducir a escritura pública todo o parte de la presente Acta de Directorio de la Fundación, pudiendo rectificar cualquier error u omisión y realizar todas las inscripciones o trámites pertinentes.

No habiendo otras materias que tratar, se levanta la sesión siendo las 15:30 horas.

En cumplimiento del artículo Décimo de los Estatutos de la Fundación, a continuación, firman la presente Acta los directores asistentes.



Daniela Peñaloza Ramos



María Teresa Sepúlveda Martín



María Alejandra Martí Olbrich



Felipe Braun Valenzuela