

ACTA DE SESION N° 137
ORDINARIA DE DIRECTORIO
FUNDACIÓN TEATRO MUNICIPAL DE LAS CONDES

En Santiago de Chile, a 05 de febrero de 2024, siendo las 17:00 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 Alejandra Martí Olbrich, doña María Teresa Sepúlveda Martín, don Felipe Braun Valenzuela y don Fernando Zavala Guzmán. Asisten como invitados en esta oportunidad, el Gerente General don Mauricio Camus Valverde.

Preside la reunión doña Daniela Peñaloza Ramos y actúa como Secretario doña María Alejandra Martí Olbrich.

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 Ordinaria de Directorio, con el objeto de tratar materias de la Fundación. 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, en la que se tratará las materias definidas en la Tabla, entre otros.

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

1. Informa Acta Sesión Anterior.
2. Presentación Presidenta Fundación.
3. Presentación Gerente General Fundación.
 - (i) Presentación.
4. Otros.

CUARTO: **Informa Acta Sesión de Directorio Extraordinario, efectuada el día 23 de enero de 2024.** La Presidenta del Directorio doña Daniela Peñaloza Ramos, informa a los asistentes que se envió por correo electrónico una copia digital del Acta Sesión de Directorio Extraordinario efectuada el día 23 de Enero de 2024, la que es aprobada por la unanimidad de los miembros presentes y solicita a los asistentes que no la hayan hecho, proceder a su firma por medios físicos o digitales.

QUINTO: **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.

SEXTO: **Presentación Gerente General Fundación.** Luego, la Presidenta del Directorio doña Daniela Peñaloza Ramos da la palabra al Gerente General, con la finalidad de que exponga acerca de lo requerido en sesión extraordinaria de fecha 17 de enero pasado:

(i) **Presentación Presupuesto 2024 corregido.** El Gerente General don Mauricio Camus Valverde presenta el Presupuesto de la Fundación para el año 2024. Indica que se han efectuado una serie de ajustes con la finalidad de corregir el presupuesto presentado en el mes de enero así como para su viabilidad económica y comercial. Luego de algunos comentarios el Directorio se manifiesta conforme con la presentación, haciendo presente que se aprueba sólo por el primer trimestre de 2024. En consecuencia, por la unanimidad de los presentes, el Directorio adopta los siguientes acuerdos: Aprobar el Presupuesto de la Fundación para el primer trimestre del año 2024.

(ii) **Situación Contractual Gerente General.** A continuación, el Gerente General indica que es necesario revisar su situación contractual considerando las nuevas obligaciones que se le han encomendado. Al respecto, la Presidenta indica que las funciones del Gerente General están definidas en el artículo Vigésimo Primero de los Estatutos sociales de la Fundación. Sin perjuicio de lo señalado, los miembros del Directorio presentes, sugieren que cualquier definición sobre esta materia sea vista en una reunión entre la Presidenta y el Gerente General y que de existir alguna propuesta de modificación a sus condiciones laborales, distinta a la designación del cargo, esta sea presentada al Directorio previo a la formalización del correspondiente anexo al contrato de trabajo.

(iii) **Presentación Nuevo Logo del Teatro.** El Gerente General expone sobre el trabajo de modernización del logo del Teatro iniciado en el año 2023. Los miembros del Directorio están de acuerdo con la nueva gráfica. En consecuencia, por la unanimidad de los presentes, el Directorio adopta los siguientes acuerdos: Aprobar el nuevo logo del Teatro el que será usado a contar de un lanzamiento a programar durante el año 2024.

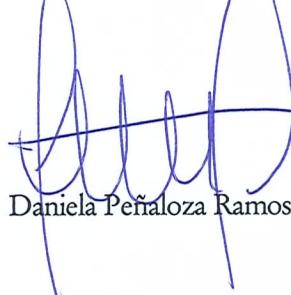
(iv) **Reitera solicitud de auditoría financiera.** Los miembros del Directorio reiteran su petición de que se realice una auditoría financiera contable de los últimos cinco años.

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

OCTAVO: 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 18:00 horas.

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



Daniela Peñaloza Ramos



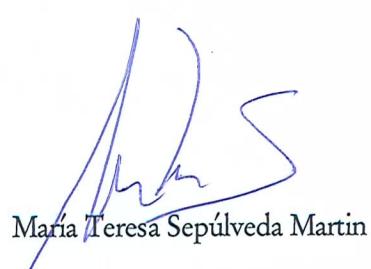
Felipe Braun Valenzuela



María Alejandra Martí Olbrich



Fernando Zavala Guzmán



Maria Teresa Sepúlveda Martín