

ACTA DE SESIÓN N° 123
ORDINARIA DE DIRECTORIO
FUNDACIÓN TEATRO MUNICIPAL DE LAS CONDES

En Santiago de Chile, a 19 de diciembre de 2022, siendo las 11:30 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, don Matías Awad Ruiz-Tagle y don Felipe Braun Valenzuela.

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 de Directorio, con el objeto de discutir temas relevantes para el correcto funcionamiento de la misma. 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 tiene por objeto escuchar la presentación de la Presidenta de la Fundación 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) Concurso Contratación Gerente General.
3. Fecha próximo directorio del mes de Enero de 2023.
4. Otros.

CUARTO: Informa Acta Sesión de Directorio N° 122, efectuada el día 3 de noviembre de 2022. La Presidenta del Directorio doña Daniela Peñaloza Ramos, hace entrega de una copia simple del Acta correspondiente a la Sesión de Directorio N° 122, la que tuvo lugar el día Jueves 3 de noviembre de 2022, la cual es aprobada por la unanimidad de los miembros del Directorio y solicita a todos los asistentes 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.

(i) Concurso Contratación Gerente General. La Presidenta del Directorio informa sobre el resultado de las entrevistas efectuadas a los postulantes en el proceso de selección del Gerente General. Señala que según le han informado los miembros del Directorio, luego de las entrevistas efectuadas no

existiría un nombre de consenso para ocupar el cargo de Gerente General. Asimismo, indica que uno de los postulantes decidió renunciar al proceso. A raíz de lo expuesto, precisa que se debe tomar una decisión en cuanto a seguir con la búsqueda de candidatos, o bien, someter a votación el acuerdo de nombramiento de Gerente General con los candidatos participantes. Luego de una breve deliberación, los miembros del Directorio son de la idea de no proseguir con la votación, toda vez que no se logrará definir el nombramiento por falta de acuerdo respecto del candidato a seleccionar. En dicho sentido, el Directorio resuelve posponer de momento el proceso hasta una próxima reunión. En consecuencia, por la unanimidad de los presentes, el Directorio adopta el siguiente acuerdo: Postergar la definición del concurso para decidir la contratación del Gerente General del Teatro hasta una próxima Sesión.

SEXTO: Próximo Directorio del mes de Enero del año 2023. La Presidenta comenta que la próxima reunión de Directorio tendrá lugar el día Lunes 18 de Enero de 2023, a las 17:30 horas. En consecuencia, por la unanimidad de los presentes, el Directorio adopta el siguiente acuerdo: Fijar la fecha y hora de la próxima sesión ordinaria de Enero para el día Miércoles 18 de Enero de 2023 a las 17:30 horas.

SÉPTIMO: Otros. La Presidenta del Directorio doña Daniela Peñaloza Ramos da la palabra a los presentes para tratar otras materias, sin que existan comentarios al respecto por parte de los miembros del Directorio.

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 12:30 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

Matías Awad Ruiz-Tagle