

El Notario que suscribe, certifica que el documento adjunto denominado 'ACTA' es copia fiel e íntegra de la Escritura Pública otorgada en este Oficio con fecha 14-05-2024 bajo el Repertorio 46613.

Firmado electrónicamente por WLADIMIR ALEJANDRO SCHRAMM LOPEZ, Notario Titular de la Notaria Wladimir Schramm de Santiago, a las 15:49 horas del dia de hoy.

Santiago, 16 de mayo de 2024

Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada, conforme a la Ley N°19.799 y el Auto Acordado de la Excmo. Corte Suprema de Justicia de fecha 10 de Octubre de 2006. Para validar ingrese a www.ajs.cl o www.49notaria.cl ingresando el codigo 008-2024204199.



CVE: 008-2024204199

Nº 46.613 - 2024

CGG

OT.- 204.199

REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA

ACTA DE SESION NÚMERO CIENTO VEINTICINCO

ORDINARIA DE DIRECTORIO

FUNDACIÓN TEATRO MUNICIPAL DE LAS CONDES

EN SANTIAGO DE CHILE, a catorce días del mes de mayo del año dos mil veinticuatro, ante mí, **VLADIMIR ALEJANDRO SCHRAMM LOPEZ**, abogado, Notario Público Titular de la Cuadragésimo Novena Notaría, ubicada en calle Amunátegui número setenta y tres, comuna y ciudad de Santiago. Comparecen: don **RODRIGO DANIEL URZÚA YOVANE**, chileno, casado, Abogado, cédula nacional de identidad número trece millones trescientos treinta seis mil ciento treinta y ocho guión tres, domiciliado para estos efectos en Avenida Apoquindo número tres mil trescientos, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, Región Metropolitana, mayor de edad, quien acredító su identidad con la cédula de identidad antes mencionada y expone: Que debidamente facultado viene en reducir a escritura pública parte del **ACTA DE SESION NÚMERO CIENTO VEINTICINCO ORDINARIA DE DIRECTORIO DE FUNDACIÓN TEATRO MUNICIPAL DE LAS CONDES**, que dice como sigue: "En Santiago de Chile, a veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, siendo las dieciséis horas treinta minutos, se lleva a efecto la Sesión Ordinaria de



Directorio de la "FUNDACIÓN TEATRO MUNICIPAL DE LAS CONDES", en Avenida Apoquindo Número tres mil trescientos, 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, Fernando Zavala Guzmán y don Felipe Braun Valenzuela. Asisten como invitados en esta oportunidad, el Gerente General (s) don Mauricio Camus Valverde y el abogado don Rodrigo Urzúa. 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. Señala la Presidenta que la presente sesión corresponde a la del mes de febrero de dos mil veintitrés, la cual debido a diversos problemas de agenda no pudo desarrollarse en la fecha originalmente acordada.

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 febrero de dos mil veintitrés y que tiene por objeto escuchar la presentación de la Presidenta de la Fundación, del Gerente General (s) 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: Uno.- Informa Acta Sesión Anterior. Dos.- Presentación Presidenta Fundación. (i) Bienvenida nuevo miembro del Directorio don Fernando Zavala Guzmán. Tres.- Presentación Gerente General (s) Fundación. (i) Presentación. (ii) Informa compras y adquisiciones. Cuatro.- Fecha próximo directorio del mes de Marzo de dos mil veintitrés. Cinco.- Otros. **CUARTO: Informa Acta Sesión de Directorio Número ciento veinticuatro, efectuada el día dieciocho de enero y Sesión Extraordinaria de Directorio de fecha veinticuatro de enero, ambas de dos mil veintitrés.** La Presidenta del Directorio doña Daniela Peñaloza Ramos, hace entrega de una copia simple del Acta correspondiente a la Sesión de Directorio Número ciento veinticuatro, la que tuvo lugar el día dieciocho de enero y de la Sesión Extraordinaria de Directorio de fecha veinticuatro de enero, ambas de dos mil veintitrés, las cuales son aprobadas 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) **Bienvenida nuevo miembro del Directorio don Fernando Zavala Guzmán.** Luego, da bienvenida al nuevo miembro del Directorio don Fernando Zavala Guzmán, quien fue elegido en sesión Extraordinaria de fecha veinticuatro de Enero de dos mil veintitrés. El nuevo Director agradece su nominación y se pone a disposición del

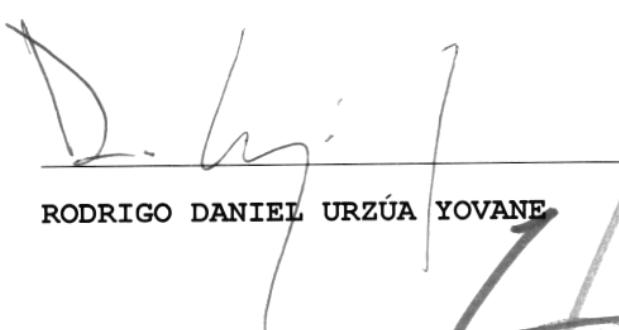


Directorio y de la administración de la Fundación. **SEXTO:**

Presentación Gerente General (s) Fundación. Luego, la Presidenta del Directorio doña Daniela Peñaloza Ramos da la palabra al Gerente General de la Fundación, don Mauricio Camus Valverde. (i) **Presentación.** Fecha Directorios. A solicitud de la Presidenta del Directorio, el Gerente General solicita a los presentes fijar una fecha para los próximos directorios. Indica que excepcionalmente y por los motivos expuestos al inicio de esta sesión, la sesión correspondiente al mes de Marzo de dos mil veintitrés se llevará a cabo a continuación de esta reunión. Al respecto, sin perjuicio de la excepción antes mencionada, la Presidenta sugiere que se fije como fecha para los directorios los últimos días Miércoles de cada mes a las diez horas y hasta las once horas treinta minutos. En consecuencia, por la unanimidad de los presentes, el Directorio adopta los siguientes acuerdos: (i) Fijar las sesiones de Directorio para el último Miércoles de cada mes de diez a once horas treinta minutos. (ii) **Informa compras y adquisiciones.** El Gerente General indica que no hay gastos que informar al respecto. **SÉPTIMO: Próximo Directorio del mes de Marzo del año dos mil veintitrés.** La Presidenta comenta que la próxima reunión de Directorio, correspondiente al mes de Marzo de dos mil veintitrés tendrá lugar a continuación. 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 Directorio para el día Miércoles veintinueve de Marzo de dos mil veintitrés, a las diecisiete horas. **OCTAVO: Otros.** La Presidenta del Directorio doña Daniela Peñaloza Ramos da la



palabra a los presentes para tratar otras materias sin comentarios de los presentes. **NOVENO: 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 diecisiete 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, Fernando Zavala Guzmán. Hay firmas ilegibles. Conforme".- En comprobante y previa lectura firma el compareciente. Se da copia. Doy Fe. La presente escritura queda anotada en el libro de instrumentos públicos a mi cargo bajo el repertorio antes señalado.-


RODRIGO DANIEL URZÚA YOVANE

C.I. 13.336.138-3



