

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 46618.

Firmado electrónicamente por WLADIMIR ALEJANDRO SCHRAMM LOPEZ, Notario Titular de la Notaria Wladimir Schramm de Santiago, a las 15:49 horas del día 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 Excma. Corte Suprema de Justicia de fecha 10 de Octubre de 2006. Para validar ingrese a www.ajs.cl o www.49notaria.cl ingresando el código 008-2024204206.



N° 46.618 - 2024

CGG

OT.- 204.206

REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA

ACTA DE SESION NÚMERO CIENTO TREINTA

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, **WLADIMIR 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 acreditó 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 TREINTA ORDINARIA DE DIRECTORIO DE FUNDACIÓN TEATRO MUNICIPAL DE LAS CONDES**", que dice como sigue: "En Santiago de Chile, a veintiséis de julio de dos mil veintitrés, siendo las diez horas, se lleva a efecto la Sesión Ordinaria de Directorio de la "FUNDACIÓN



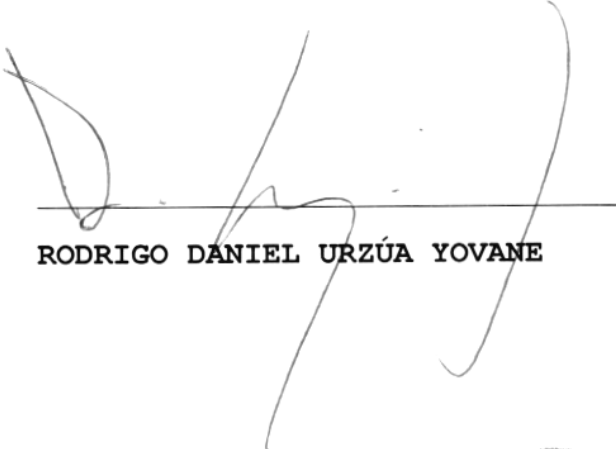
TEATRO MUNICIPAL DE LAS CONDES", en Avenida Apoquindo Número tres mil trescientos, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, con la asistencia de doña Daniela Peñaloza Ramos, doña María Teresa Sepúlveda Martín y doña María Alejandra Martí Olbrich. Asisten como invitados en esta oportunidad, la Gerente General doña Constance Harvey Bohn, el Gerente de Administración y Finanzas, don Ricardo Moya Montecinos y el abogado don Rodrigo Urzúa. Excusan su asistencia los directores don Fernando Zavala Guzmán 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 en la Sesión de forma remota y presencial. **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, 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: Uno.- Informa Acta Sesión Anterior. Dos.- Presentación Presidenta

Fundación. Tres.- Presentación Gerente General Fundación. (i) Presentación. (ii) Gerencia de Administración y Finanzas. (iii) Materias legales. (iv) Informa compras y adquisiciones. Fecha próximo directorio del mes de Agosto de dos cero dos tres. Otros. **CUARTO: Informa Acta Sesión de Directorio Número ciento veintinueve efectuada el día veintiocho de Junio de dos mil veintitrés.** 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 Número ciento veintinueve efectuada el día veintiocho de Junio de dos mil veintitrés, 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 Fundación.** La Presidenta del Directorio, doña Daniela Peñaloza Ramos, le informa al Directorio acerca de aspectos generales de la Fundación. **SEXTO: Presentación Gerente General Fundación.** Luego, la Presidenta del Directorio doña Daniela Peñaloza Ramos da la palabra a la Gerente General de la Fundación, doña Constance Harvey Bohn. (i) **Presentación.** La Gerente General inicia su presentación con una exposición sobre el trabajo del Teatro y otros aspectos relevantes en materia de administración y gestión cultural. Luego de algunas consultas, la Directora doña María Alejandra Martí Olbrich solicita que la gerencia del Teatro oriente el trabajo artístico en la búsqueda de coproducciones. A este respecto la Gerente General comenta sobre algunas conversaciones que se están llevando a cabo para la coproducción de obras



durante el próximo año. (ii) **Gerencia Administración y Finanzas.** A continuación, la Gerente General da la palabra al Gerente de Administración y Finanzas quien expone acerca de materias concernientes a su área.: presentación ejecución presupuestaria y proyección a fin de año de ingresos y gastos. (iii) **Materias legales.** Se presenta al Directorio el portal de Transparencia de la Fundación. Luego se informa sobre los avances en la implementación del Manual de Compras y Adquisiciones a través del sistema de Mercado Público. Finalmente se informa sobre el estado de juicios y otros. (iv) **Informa compras y adquisiciones.** La Gerente General indica que no hay gastos que informar al respecto. **SÉPTIMO:** **Próximo Directorio del mes de Agosto del año dos mil veintitrés.** La Presidenta comenta que la próxima reunión de Directorio tendrá lugar el día Miércoles treinta de Agosto de dos mil veintitrés, a las diez 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 Directorio para el día Miércoles treinta de Agosto de dos mil veintitrés, a las diez horas. La directora doña María Teresa Sepúlveda Martin indica que debe atender otros asuntos por lo que se retira de la sesión. **OCTAVO:** **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. No habiendo otras materias que tratar, se levanta la sesión siendo las once horas treinta minutos. 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. 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. 13.336.130-3



INUTILIZADO
Conforme art. 404 Inc. 3° del C.O.T.

FIRMA Y SELLO

