

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 46622.

Firmado electrónicamente por WLADIMIR ALEJANDRO SCHRAMM LOPEZ, Notario Titular de la Notaria Wladimir Schramm de Santiago, a las 16:06 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 008-2024204211.



N° 46.622 - 2024

CGG

OT.- 204.211

REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA

ACTA DE SESION NÚMERO CIENTO TREINTA Y CUATRO

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 Y CUATRO ORDINARIA DE DIRECTORIO DE FUNDACIÓN TEATRO MUNICIPAL DE LAS CONDES**", que dice como sigue: " En Santiago de Chile, a veintinueve de noviembre de



dos mil veintitrés, siendo las nueve 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, don Fernando Zavala Guzmán, 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 y el abogado don Rodrigo Urzúa. Preside la reunión doña Daniela Peñaloza Ramos y actúa como Secretario don Fernando Zavala Guzmán. Los miembros del Directorio participan en la Sesión 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 escuchar la presentación de la Gerente General. 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: Uno.- Informa Acta Sesión Anterior. Dos.- Presentación Presidenta Fundación. Tres.-

Presentación Gerente General Fundación. (i) Continuación Programación dos mil veinticuatro y otros. (ii) Informa compras y adquisiciones. Cuatro.- Fecha próximo Directorio del mes de Diciembre de dos mil veintitrés. Cinco.- Otros.

CUARTO: Informa Acta Sesión de Directorio Número ciento treinta y tres efectuada el día treinta de Octubre 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 treinta y tres efectuada el día treinta de Octubre 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.

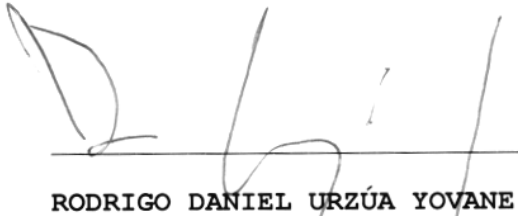
Presentación. La Gerente General indica que de acuerdo con la Tabla ella debía iniciar su exposición al Directorio comentando acerca del Festival Teatro Joven de Las Condes. Al respecto y considerando el tiempo previsto para la sesión, solicita que se avance con la presentación del Gerente de Administración y Finanzas. Lo anterior es aprobado por los miembros presentes.

(i) **Presentación Gerente de Administración y Finanzas.** El Gerente de Administración y Finanzas comienza una exposición general acerca del Presupuesto dos mil



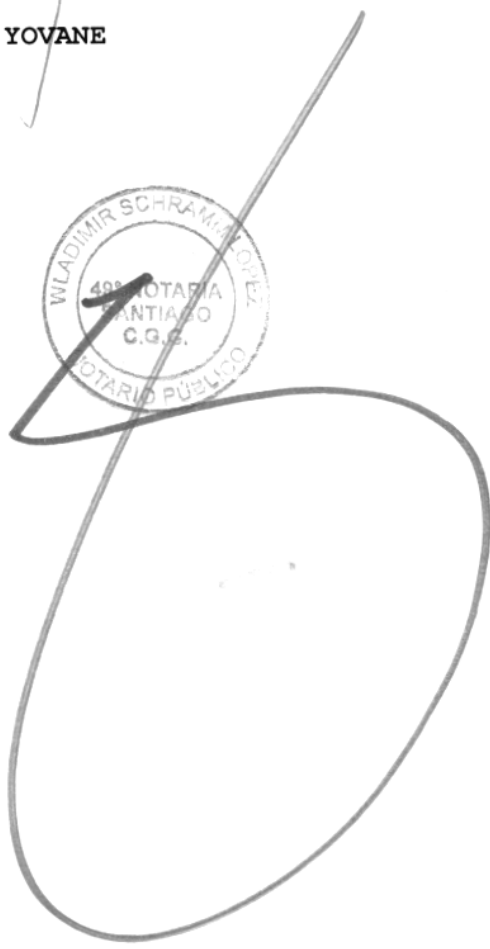
veinticuatro. Luego, a solicitud del Directorio continúa la presentación la Gerente General quien detalla las diferentes líneas presupuestarias de dos mil veinticuatro y responde a las consultas de los presentes. En consecuencia, por la unanimidad de los presentes, el Directorio adopta el siguiente acuerdo: Aprobar el Presupuesto dos mil veinticuatro de la Fundación. (ii) **Informa compras y adquisiciones.** La Gerente General indica que no hay gastos que informar al respecto. **SÉPTIMO: Próximo Directorio del mes de Diciembre del año dos mil veintitrés.** La Presidenta comenta que la próxima reunión de Directorio tendrá lugar el día Miércoles veintisiete de Diciembre 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 veintisiete de Diciembre de dos mil veintitrés, a las diez horas. **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 diez 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







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

FIRMA Y SELLO

