

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 46623.

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 008-2024219770.



N° 46.623 - 2024

CGG

OT.- 219.770

REDACCION A ESCRITURA PÚBLICA

ACTA DE SESION

EXTRAORDINARIA 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 EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO DE FUNDACIÓN TEATRO MUNICIPAL DE LAS CONDES**", que dice como sigue: "En Santiago de Chile, a catorce de noviembre de dos mil veintitrés, siendo las nueve horas, se lleva a efecto la Sesión Extraordinaria 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 de continuar con 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 Extraordinaria 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.- Presentación Presidenta Fundación. Dos.- Presentación Gerente General Fundación. (i) Continuación Programación dos mil veinticuatro y otros. Tres.- Otros. **CUARTO: Presentación Presidenta de la Fundación.** La Presidenta del Directorio, doña Daniela Peñaloza Ramos, le informa al Directorio que la presente reunión extraordinaria tiene por objeto continuar con la presentación de la Gerente General.

QUINTO: 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) **Continuación Presentación.** La Gerente General continua con su exposición al Directorio acerca de la Programación dos mil veinticuatro. Junto con agradecer la presentación, los miembros del Directorio solicitan a la Gerente General que para una siguiente sesión pueda informar en base a un comparativo de lo proyectado para el próximo año de acuerdo al año dos mil veintitrés. Lo anterior, por tipo de producción, presupuesto, modelo de negocio y categoría de entrada. **SEXTO: 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. 13.330.130-3



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

FIRMA Y SELLO

