



Notario Santiago Ivan Torrealba Acevedo

El notario que suscribe, certifica que el presente documento electrónico es copia fiel e íntegra de ESCRITURA PUBLICA otorgado el 24 de Mayo de 2023 ante el notario que autoriza, por FUNDACION FIBRA reproducido en las siguientes páginas.

Repertorio N°: 8271 - 2023.-

Santiago, 25 de Mayo de 2023.-



123456973724
www.fojas.cl

Emito el presente documento con firma electrónica avanzada (ley No19.799, de 2002), conforme al procedimiento establecido por Auto Acordado de 13/10/2006 de la Excm. Corte Suprema.-

Certificado N° 123456973724.- Verifique validez en www.fojas.cl.-

CUR N°: F108-123456973724.-

C.P/5

FE.

REPERTORIO N°8.271-2023

m. 712392

REDUCCIÓN PARCIAL A ESCRITURA PÚBLICA

SESIÓN DE DIRECTORIO

FUNDACIÓN FIBRA

EN SANTIAGO DE CHILE, a veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, ante mí, **IVÁN TORREALBA ACEVEDO**, chileno, casado, abogado, cédula nacional de identidad número tres millones cuatrocientos diecisiete mil novecientos noventa guion cinco, Notario Público Titular de Trigésima Tercera Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos número novecientos setenta y nueve, oficina quinientos uno, de la comuna de Santiago, comparece: doña Magdalena Steinmetz Sotomayor, chilena, soltera, abogado, cédula nacional de identidad número diecinueve millones ochenta y un mil trescientos ochenta y cuatro guion tres, domiciliada en esta ciudad en Alonso de Córdova número cuatro mil trescientos cincuenta y cinco, comuna de Vitacura, Región Metropolitana, mayor de edad, quien acredita su identidad con la cédula antes indicada, y expone: Que debidamente facultado al efecto, reduce a escritura pública las partes pertinentes del acta de la sesión ordinaria de directorio de **FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA PÚBLICA, CULTURAL Y EDUCACIONAL FIBRA**, celebrada con fecha trece de abril de dos mil veintitrés, cuyo tenor es el siguiente: "SESIÓN DE DIRECTORIO NÚMERO DIEZ FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA PÚBLICA, CULTURAL Y EDUCACIONAL FIBRA.- En Santiago, a trece de abril de dos mil veintitrés, siendo las trece horas con treinta minutos, en Alonso de Córdova número tres mil setecientos ochenta y ocho, oficina setenta y uno B, comuna de Vitacura, se reunió el Directorio de Fundación Fibra, en adelante indistintamente como la "Fundación" o "Fibra".- **ASISTENCIA**.- Asisten a la sesión los directores de la Fundación, don José Yuraszeck Troncoso, doña Cecilia Krebs Kaulen, don José Francisco Yuraszeck Krebs, doña Margarita Yuraszeck Krebs. La directora doña Francisca Florenzano Valdés y el director don Iván Poduje Capdeville se excusan y



Pag: 2/7



Certificado
12345673724
Verifique validez en
<http://www.fojas.cl>



se ausentan de la presente sesión de directorio.- Asisten además especialmente invitadas al efecto, la Directora Ejecutiva de la Fundación, doña Isidora Larraín de Andraca, y la abogada Magdalena Steinmetz Sotomayor. Preside la sesión don José Yuraszeck Troncoso, y actúa como secretario don José Francisco Yuraszeck Krebs.- Se deja constancia que el director don José Francisco Yuraszeck Krebs asistió y participó en la sesión de manera simultánea mediante videoconferencia a través de la plataforma “Zoom”. **INSTALACIÓN DEL DIRECTORIO.-** El Presidente señala que, encontrándose presente la mayoría de los directores de la Fundación, y cumplidas la totalidad de las formalidades establecidas para tales efectos en los estatutos de ésta, se dio por constituida e instalada la sesión. [...] **DESARROLLO DE LA TABLA.-** [...] **Cuatro. Modificación de Estructura de Poderes.-** Siguiendo la reunión, el señor Presidente toma la palabra y comenta a los asistentes que, para una mejor administración de la Fundación y una mayor rapidez y agilidad de la misma, convendría ampliar los poderes otorgados al cargo de Directora Ejecutiva, el cual es actualmente ocupado por doña Isidora Larraín de Andraca.- Para efectos de lo anterior, propone realizar los siguientes cambios a la Estructura de Poderes de la Fundación actualmente vigente, que consta en el acta de sesión de directorio celebrada con fecha tres de mayo de dos mil veintidós, reducida a escritura pública con fecha once de mayo de dos mil veintidós en la Notaría de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo, bajo el repertorio número nueve mil quinientos setenta y nueve (en adelante la “Estructura de Poderes”).- Para ello propone: A. Revocar todas las facultades otorgadas al Director Ejecutivo según se señala en el apartado Dos. “*Creación de cargo y designación de Director Ejecutivo*”, a efecto que estas sean reemplazadas por nuevas facultades según se señala en la letra C. siguiente. Sin perjuicio de lo anterior, no se entenderá revocada la designación de Isidora Larraín de Andraca como Directora Ejecutiva de la Fundación allí contemplada.- B. Modificar la Estructura de Poderes, específicamente en su numeral cuatro punto uno Apoderados, en el sentido de incluir un nuevo párrafo cuarto del siguiente tenor: “*Se faculta al Director Ejecutivo de la Fundación, para que, en ejercicio de su cargo, ejerza las facultades establecidas en el numeral Cuatro punto Tres Poderes Especiales.*”- C. Modificar la Estructura de Poderes, específicamente en lo relativo al número cuatro. Establecimiento de Poderes, e incluir un nuevo apartado cuatro punto tres. Bajo el título “Poder Especial” para efectos de dotar el cargo de Director Ejecutivo de la Fundación de las siguientes facultades, las cuales deberán ser ejercidas en la forma señalada. - El Presidente pasa a



IVAN TORREALBA ACEVEDO
NOTARIO PUBLICO
HUERFANOS 979 OF. 501 - SANTIAGO

dar lectura al texto propuesto, el cual es del siguiente tenor: "Cuatro punto tres. Poder Especial: El Director Ejecutivo se entenderá especialmente facultado para que, actuando en nombre de la Fundación y en ejercicio de su cargo, la represente en la forma y con las facultades que se señalan a continuación: a) Actuando conjuntamente con uno cualquiera de los directores en ejercicio, representar a la Fundación en la suscripción de los convenios o acuerdos a ser celebrados con diferentes entidades públicas y privadas de cualquier clase, destinados a implementar programas de colaboración económica, administrativa o logística, o de cualquier otro tipo, para el adecuado cumplimiento de los fines de la Fundación, cualquiera sea la naturaleza y sin importar el monto del acto, contrato, convenio, acuerdo, operación y/o transacción respectiva.- b) Actuando individualmente y exceptuándose los casos referidos en la letra a. precedente, comparecer como representante de la Fundación, con todas las facultades que se requieran al efecto, en la postulación de fondos concursables, formulación de proyectos co-financiados, relación con donantes o posibles donantes de Fibra, rendición de cuentas y reportes de la gestión de la Fundación u otras que el Presidente del Directorio hubiere autorizado expresamente mediante correo electrónico.- c) Actuando individualmente, comparecer ante el Ministerio de Justicia, el Servicio de Registro Civil e Identificación y la Secretaría Técnica a que se refiere el artículo cuarenta y seis F del decreto número dos mil trescientos ochenta y cinco de mil novecientos noventa y seis (que fija el texto refundido y sistematizado del decreto ley número tres mil sesenta y tres de mil novecientos setenta y nueve, sobre Rentas Municipales), para presentar toda la información y documentación que las leyes o estas mismas autoridades le requieran dentro de su competencia, como también para mantener actualizada la información de la Fundación en el Registro Nacional de Personas Jurídicas Sin Fines de Lucro y en el Portal de donaciones del artículo cuarenta y seis G del decreto número dos mil trescientos ochenta y cinco, de mil novecientos noventa y seis.- d) Actuando individualmente, suscribir los documentos y dar oportuno cumplimiento a los demás acuerdos que adopte el Directorio, que no se hubieren encomendado a determinada persona ni sean de responsabilidad del Presidente.- e) Actuando individualmente, ejercer los poderes bancarios con las facultades y límites señalados en punto cuatro.dos "Facultades" de la Estructura de Poderes que consta en el acta de sesión de directorio celebrada con fecha tres de mayo de dos mil veintidós, reducida a escritura pública con fecha once de mayo de dos mil veintidós en la Notaría de Santiago



Pag: 4/7



Certificado Nº
123456973724
Verifique validez en
<http://www.fojas.cl>



de don Iván Torrealba Acevedo, bajo el repertorio número nueve mil quinientos setenta y nueve.-

Acuerdo: Luego de un breve debate sobre el particular, los directores por unanimidad de sus miembros presentes acuerdan aprobar la modificación de la Estructura de Poderes en los términos propuestos por el Presidente.- Sumado a lo anterior, el Directorio por unanimidad de sus miembros presentes, acuerda dejar expresa constancia que la actual Directora Ejecutiva de la Fundación, doña Isidora Larraín de Andraca, se entiende desde el día de hoy y hasta que cese en su cargo de Directora Ejecutiva, facultada para actuar en nombre y representación de la Fundación, con los poderes y en la forma señalada anteriormente.-**Cinco. Poderes Especiales.**-El Presidente señala que en el contexto de la construcción del Centro Emprendedor (el "Proyecto"), estima conveniente otorgar poderes especiales suficientes para agilizar y gestionar la completa ejecución del Proyecto.-

Acuerdo: Luego de un breve debate sobre el particular, los directores por unanimidad de sus miembros presentes acuerdan otorgar los siguientes poderes especiales: A.- Se faculta a José Yuraszeck Troncoso y Margarita Yuraszeck Krebs, quienes actuando conjuntamente podrán actuar en representación de la Fundación en la celebración de actos, contratos, operaciones y negocios que tuvieran relación con el Proyecto hasta por monto total de cinco mil Unidades de Fomento; B.- Se faculta a Cecilia Yuraszeck Krebs, quien, actuando individual y separadamente, podrá representar a la Fundación en la celebración de actos, contratos, operaciones y negocios de la Fundación hasta por monto total de cien Unidades de Fomento.- **APROBACIÓN DE LOS ACUERDOS.**- Por

unanimidad, el Directorio de la Fundación aprobó todas y cada una de las materias analizadas y convenidas en la presente sesión, resolviendo igualmente que los acuerdos adoptados en ella se lleven a cabo tan pronto como el acta que se levante de la presente sesión se encuentre firmada por todos los directores que asistieron a ella, no siendo necesario cumplir con ninguna otra formalidad para llevarlos a cabo.- **REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA.**- Se acordó finalmente y


también por unanimidad, facultar a Isidora Larraín de Andraca, Magdalena Steinmetz Sotomayor, Alessandro Bizzarri Heiremans y Leonidas Prieto Larraín, a fin de que actuando cualquiera de ellos indistinta y separadamente, reduzca a escritura pública en todo o en parte el acta que se levante de esta sesión.- Por no haber otros asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las quince horas con treinta minutos.- Firmas: José Yuraszeck Troncoso, Cecilia Krebs Kaulen, José Francisco Yuraszeck Krebs, Margarita Yuraszeck Krebs e Isidora Larraín de Andraca.-Conforme con su original rola en el Libro de Actas respectivo que he tenido a la vista y devuelto a la compareciente.- En comprobante

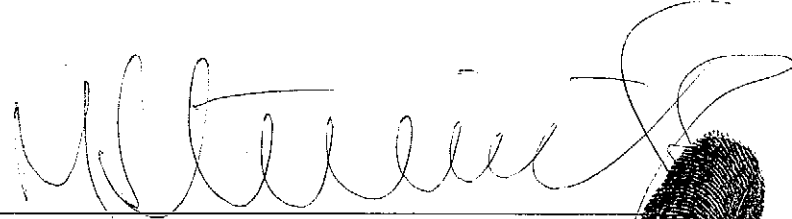


Certificado
123456973724
Verifique validez en
<http://www.fojas.cl>



IVAN TORREALBA ACEVEDO
NOTARIO PUBLICO
HUERFANOS 979 OF. 501 - SANTIAGO

y previa lectura, firma el compareciente.- Se da copia y se anota en el Libro de Repertorio bajo el número señalado.- Doy fe 


MAGDALENA STEINMETZ SOTOMAYOR
C.I. N°19.081.384-3



CERTIFICADO: que esta foja corresponde a la última de la escritura anotada en el libro de Repertorio con el N° 8271 - 2023 con la fecha de hoy Santiago, 24 de Mayo de 2023.

Pag: 6/7



Certificado N°
123456973724
Verifique validez en
<http://www.fojas.cl>



INUTILIZADA

