



## Notario Santiago Alfredo Martin Illanes

Certifico que el presente documento electrónico es copia fiel e íntegra de ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS otorgado el 06 de Mayo de 2024 reproducido en las siguientes páginas.

Notario Santiago Alfredo Martin Illanes.-  
Mardoqueo Fernández 201 locales 101 -102 Providencia.-  
Repertorio Nro: 2084 - 2024.-  
Santiago, 06 de Mayo de 2024.-



123456852712  
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 Nro 123456852712.- Verifique validez en

<http://fojas.cl/d.php?cod=not71a71martinil&ndoc=123456852712>.- .-

CUR Nro: F039-123456852712.-

**NOTARIA**  
**R. ALFREDO MARTIN ILLANES**

15ª Notaría de Santiago  
Mardoqueo Fernández 201 Local 101-102  
Providencia - Santiago - CHILE

**NOTARIA 15° DE SANTIAGO**

**REPERTORIO N° 2084 – 2024.-**

xgv

**REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA**  
**ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO**

**FUNDACION PROYECTO ADELAIDA**

**EN SANTIAGO, REPÚBLICA DE CHILE**, a seis de mayo de dos mil veinticuatro, ante mí, **R. ALFREDO MARTIN ILLANES**, abogado, Notario Público Titular de la Décimo Quinta Notaría de Santiago, con oficio en calle Mardoqueo Fernández número doscientos uno, oficinas ciento uno y ciento dos, comuna de Providencia, comparece: don **JUAN IGNACIO VILLANUEVA BRUCHER**, quien declara ser chileno, soltero, abogado, cedula de identidad expedida por la Republica de Chile bajo el número diecisiete millones doscientos sesenta y cuatro mil novecientos seis guion ocho, con domicilio real en calle Nevería número cuatro mil novecientos cuarenta, departamento setenta y dos, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, el compareciente mayor de edad, quien acredita su identidad con la cédula mencionada y expone: Que debidamente facultado, viene en reducir a escritura pública la siguiente Acta, declarando que ésta se encuentra firmada por las personas que en ella se indican y cuyo tenor es el siguiente: "**ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO**



Pag: 2/5



Certificado Nº  
123456852712  
Verifique validez en  
<http://www.fojas.cl>



**FUNDACION PROYECTO ADELAIDA.** En Santiago, República de Chile, a veintidós de abril de dos mil veinticuatro, siendo las diez:ceros horas, en las oficinas de la fundación, ubicadas en Nevería cuatro mil novecientos cuarenta, comuna de Las Condes, se reunieron los directores de la FUNDACION PROYECTO ADELAIDA, en adelante también la "FUNDACION", en Junta Extraordinaria de directorio (en adelante la "Junta"), bajo la presidencia del titular, don Juan Ignacio Villanueva Brucher. Actuó como Secretario doña Ana Victoria Araya Varas, especialmente designado al efecto.

**I. ASISTENCIA:** Asistieron a la Junta las personas que representaban, por sí: **a)** Don Juan Ignacio Villanueva Brucher, **b)** Doña Susana Micaela Padilla Ruiz, **c)** Doña Ana Victoria Araya Varas, **d)** Doña María Bernardita Villanueva Brucher.

**II. CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA:** El presidente informa que se omitieron las formalidades de citación a la presente Sesión Extraordinaria del Directorio de la Fundación, dado que se encuentran presentes todos los directores de la misma. Reuniéndose el quorum establecido en el artículo diez de los estatutos para que el Directorio pueda sesionar, el Presidente declara constituida la Sesión Extraordinaria. Asimismo, se deja constancia que, conforme a lo previsto en el Artículo primerio transitorio de los estatutos de la Fundación, los directores a esta fecha son: don Juan Ignacio Villanueva Brucher; doña Susana Micaela Padilla Ruiz; Doña Ana Victoria Araya Varas y doña María Bernardita Villanueva Brucher.

**III. OBJETO DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA:** El presidente señala que, como es sabido por los Directores, la Sesión Extraordinaria que los ocupa tiene por objeto pronunciarse sobre la ratificación de los estatutos de la Fundación. **a )** La ratificación de directorio.

**IV. ACUERDOS.** En relación con las materias mencionadas precedentemente, tras un



**NOTARIA**  
**R. ALFREDO MARTIN ILLANES**

15ª Notaría de Santiago  
 Mardoqueo Fernández 201 Local 101-102  
 Providencia - Santiago - CHILE

breve debate y sometidas éstas a votación, por aclamación unánime de los directores presentes, se acordó lo siguiente:

**Acuerdo Primero: Ratificación de directorio.** Tomo la palabra el fundador, don **Juan Ignacio Villanueva Brucher** para señalar que, en virtud de la facultad que le confiere el artículo Séptimo de los estatutos, le corresponde a él designar los miembros del Directorio. En virtud de los anterior, en este acto, don **Juan Ignacio Villanueva Brucher**, en su calidad de fundador de Fundación Proyecto Adelida, designa a doña **Susana Micaela Padilla Ruiz**- Vicepresidenta; **Ana Victoria Araya Varas**- Secretaria y **Maria Bernardita Villanueva Brucher**-Tesorero, las cuales, presentes en esta reunión, habiendo sido especialmente invitadas al efecto, aceptan expresamente el cargo con esta misma fecha. Así, el Directorio queda compuesto por los señores **Juan Ignacio Villanueva Brucher**- Director y Presidente; doña **Susana Micaela Padilla Ruiz**- Director y Vicepresidente; doña **Ana Victoria Araya Varas**- Director y Secretaria y, doña **Maria Bernardita Villanueva Brucher**-Diector y Tesorero. **Acuerdo Segundo: Reducción a escritura pública y poderes.** Del mismo modo, también por unanimidad de los directores presentes, se acordó facultar a don Juan Ignacio Villanueva Brucher, para que reduzca a escritura, en todo o en parte, el acta de esta Junta Extraordinaria de Directorio, la certificación notarial pertinente y actuar ante el registro civil correspondiente, asimismo, se le facultó para realizar toda clase de rectificación, complementación o aclaración que sean necesarias o convenientes en relación a dicha escritura, pudiendo suscribir las escrituras públicas o instrumentos privados que se requieran al efecto, y solicitar las inscripciones y rectificaciones conservatorias que sean necesarias. Asimismo, se faculta al portador de copia autorizada



de la escritura pública a que se reduce la presente acta y/o de su extracto autorizado, para requerir y, en su caso, firmar las inscripciones, subinscripciones, anotaciones, publicaciones y comunicaciones que correspondan. **V. CLAUSURA:** El Presidente ofreció la palabra a los otros asistentes, y en atención a que ninguno de ellos hizo uso de ella, habiéndose cumplido con los objetivos que establece la ley y con las materias a tratar, el Presidente dio por terminada la sesión siendo las diez:treinta horas. Hay cuatro firmas”.- Conforme el acta que se tuvo a la vista.- En comprobante y previa lectura, firma el compareciente y el Notario que autoriza.- Se da copia. - DOY FE.-

REPERTORIO N°: 3884-2024

JUAN IGNACIO VILLANUEVA BRUCHER

17.264.906-8.



ALFREDO MARTÍN ILLANES  
NOTARIO PÚBLICO  
15ª Notaría  
SANTIAGO

