

16
FELIX JARA CADOT

NOTARIO PUBLICO
41 NOTARIA DE SANTIAGO
HUERFANOS 1160 - LOCALES 11 - 12
FONO: 2 2674 4600 - FAX :2 2695 8445
SANTIAGO
www.notariafjc.cl

S. L.

REP. N°:15.544-2016

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

DE LA

"CORPORACIÓN CULTURAL Y SOCIAL PATRIMONIO DE LA FAMILIA"

13
1192737

EN SANTIAGO DE CHILE, el día diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, ante mí, **FÉLIX JARA CADOT**, Notario Público de la Cuadragésima Primera Notaría de Santiago, con domicilio en calle Huérfanos número mil ciento sesenta, subsuelo, comuna de Santiago, comparece: Don **CLAUDIO ANDRÉS PINTO MARTÍNEZ**, chileno, casado, Abogado, domiciliado en Avenida Isidora Goyenechea número tres mil trescientos sesenta y cinco, oficina setecientos dos, Comuna de Las Condes, Región Metropolitana, cédula nacional de identidad número diez millones trescientos sesenta y cuatro mil treinta y cuatro guión dos, mayor de edad, quien acredita su identidad con la cédula personal respectiva y expone: Que debidamente facultado viene en reducir a escritura pública la siguiente Acta: ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA "CORPORACIÓN CULTURAL Y SOCIAL PATRIMONIO DE LA FAMILIA".- En Santiago de Chile, a dos de mayo de dos mil dieciséis, siendo las dieciséis horas, se lleva a efecto en Avenida Isidora Goyenechea tres mil trescientos sesenta y



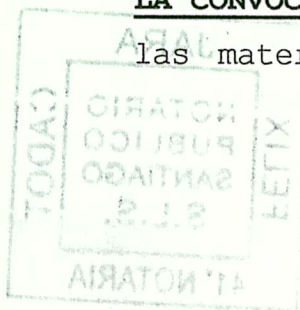
cinco, Piso siete, Las Condes, con la asistencia de Socios Activos que se individualizan y firman al final de la presente acta, una Asamblea General Extraordinaria de Socios de la Corporación de Derecho Privado, sin fin de lucro, denominada **"CORPORACIÓN CULTURAL Y SOCIAL PATRIMONIO DE LA FAMILIA"**, Inscripción número uno siete tres cero dos ocho del Registro de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro del Servicio de Registro Civil e Identificación. Preside la reunión don **Lorenzo Francisco Antillo Matas** y actúa como Secretaria doña **Natalia Antillo González**. **CONVOCATORIA,**

CITACIÓN Y ASISTENCIA.- La presente Asamblea General Extraordinaria ha sido convocada a solicitud de la totalidad de los Miembros Activos de la Corporación, conforme a lo establecido en el Artículo Decimoquinto de los Estatutos, quienes han comprometido su asistencia a la presente Asamblea, motivo por el cual se han omitido las formalidades de citación contempladas en el Artículo Decimoséptimo de los Estatutos. Se deja constancia que se encuentra reunida la totalidad de los Miembros Activos de la Corporación.

CONSTITUCIÓN Y INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.- Encontrándose reunido el total de los Miembros Activos, el señor Presidente declara legalmente constituida e instalada la presente Asamblea General de Socios de la Corporación.

OBJETO DE LA CONVOCATORIA.- El señor Presidente recuerda que el objeto de la convocatoria es el siguiente: a) Modificación de determinados artículos de los Estatutos de la Corporación en materia de calidad que pueden tener los Miembros Activos y establecimiento de cuotas ordinarias y extraordinarias diferenciadas, según categorías de Miembros Activos; b) Determinación de cuotas extraordinarias.

TRATAMIENTO, VOTACIÓN Y ACUERDO DE LAS MATERIAS OBJETO DE LA CONVOCATORIA.- El señor Presidente propone tratar y votar las materias para su aprobación en forma separada.- **UNO)**



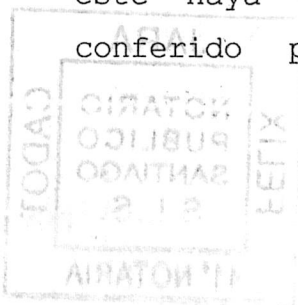
FELIX JARA CADOT

NOTARIO PUBLICO
41 NOTARIA DE SANTIAGO
HUERFANOS 1160 - LOCALES 11 - 12
FONO: 2 2674 4600 - FAX :2 2695 8445
SANTIAGO
www.notariafjc.cl

MODIFICACIÓN DE DETERMINADOS ARTÍCULOS DE LOS ESTATUTOS DE LA CORPORACIÓN.- Luego de debatir el tema y proceder a su votación, la unanimidad de los Miembros Activos de la Corporación, acuerda sustituir los siguientes Artículos de los Estatutos, quedando establecidos sus nuevos textos conforme se indica a continuación: **"Artículo Séptimo:** Habrá dos clases de miembros: activos y honorarios. **Uno.- Miembro Activo** es la persona natural mayor de dieciocho años o la persona jurídica, que tiene la plenitud de los derechos y obligaciones que se establecen en estos Estatutos. **Dos.- Miembro Honorario** es la persona natural o jurídica que, por su actuación destacada al servicio de los intereses de la Corporación o de los objetivos que ella persigue, haya obtenido esa distinción, en virtud de acuerdo de Asamblea General, aceptada por el interesado. Él no tendrá obligación alguna para con la Corporación y sólo tendrá derecho a voz en las Asambleas Generales, a ser informado periódicamente de la marcha de la Institución, y a asistir a los actos públicos de ella. Las personas jurídicas harán uso de sus derechos, por intermedio de su representante legal, o apoderado." **"Artículo Décimo Primero:** La calidad de Socio Activo se pierde por fallecimiento, por renuncia escrita presentada al Directorio, por disolución en el caso de las personas jurídicas, o por expulsión decretada en conformidad al artículo décimo segundo letra d), de estos Estatutos. Tratándose de miembros honorarios, se pierde la calidad de tal, por acuerdo de Asamblea General, adoptado por motivos graves y fundados, por renuncia escrita presentada al Directorio y por término de la personalidad jurídica en el caso de personas jurídicas.". **"Artículo Vigésimo Sexto:** Podrá ser elegido miembro del Directorio, cualquier Socio Activo o un representante en el caso de los Socios Activos que tengan la calidad de personas jurídicas, con un año o



más de permanencia en la Institución, siempre que al momento de la elección no se encuentre suspendido en sus derechos, conforme a lo dispuesto en el Artículo décimo segundo letra c) de estos Estatutos. No podrán ser Directores las personas que hayan sido condenadas a pena aflictiva. El Director que durante el desempeño del cargo fuere condenado por crimen o simple delito, o incurriere en cualquier otro impedimento o en caso de inhabilidad o incompatibilidad establecida por la ley o los Estatutos, cesará en sus funciones, debiendo el Directorio nombrar a un reemplazante que durará en sus funciones el tiempo que reste para completar el período del Director reemplazado." **Artículo Trigésimo Quinto:** Podrá existir un funcionario rentado con el título de Director Ejecutivo, que será designado por el Directorio y durará en funciones mientras cuente con la confianza de éste. Al Director Ejecutivo le corresponderá hacer cumplir los acuerdos del Directorio en los casos en que se le haya otorgado un poder especial para tales efectos, pudiendo concurrir a las sesiones de Directorio sólo con derecho a voz. El Director Ejecutivo no formará parte del Directorio, será una persona ajena a la Institución y no tendrá la calidad de miembro de la Corporación. Al Director Ejecutivo le corresponderá realizar las siguientes funciones, sin perjuicio de las que el Directorio le asigne: **a)** Estructurar la organización administrativa de la Corporación, de acuerdo a las instrucciones que le imparta el Directorio, velando por su correcto funcionamiento; **b)** Llevar conjuntamente con el Tesorero la contabilidad de la Institución, elaborando el balance y presupuesto anual para presentarlo al Directorio; **c)** Celebrar los actos y contratos aprobados por el Directorio conforme a las condiciones y modalidades que éste haya fijado, respecto de los cuales se le haya conferido poder especial para ello; **d)** Ejercer las



FELIX JARA CADOT

NOTARIO PUBLICO
41 NOTARIA DE SANTIAGO
HUERFANOS 1160 - LOCALES 11 - 12
FONO: 2 2674 4600 - FAX :2 2695 8445
SANTIAGO
www.notariafjc.cl

facultades que el Directorio le hubiere especialmente delegado. El Directorio podrá delegar en el Director Ejecutivo, sólo las atribuciones necesarias para ejecutar las medidas económicas que se acuerden y las que requiera la organización administrativa interna de la Institución; e) Proponer al Directorio las medidas, normas o procedimientos que tiendan al mejoramiento de los servicios que preste la Institución, como también a su organización interna. Cuando las funciones y atribuciones de un Director Ejecutivo sean ejercidas por un Director designado al efecto por el Directorio, este se denominará Director-Gerente General o Gerente General, y tendrá derecho a una retribución o remuneración adecuada, conforme a lo establecido en el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos.". **"Artículo Cuadragésimo Tercero:** La cuota ordinaria mensual será determinada por la Asamblea General Ordinaria anual a propuesta del Directorio, y no podrá ser inferior a media ni superior a sesenta unidad (es) tributaria (s) mensual (es). El Directorio estará autorizado para establecer que el pago y recaudación de las cuotas ordinarias, se haga mensual, trimestral o semestralmente.". **"Artículo Cuadragésimo Cuarto:** Las cuotas extraordinarias serán determinadas por una Asamblea General Extraordinaria, a propuesta del Directorio, no pudiendo ser su valor inferior a una ni superior a doscientas unidad (es) tributaria (s) mensual (es). Se procederá a fijar y exigir una cuota de esta naturaleza, cada vez que lo requieran las necesidades de la Corporación. No podrá fijarse más de una cuota extraordinaria por mes. Se podrá establecer cuotas extraordinarias diferenciadas para Socios Activos personas naturales y Socios Activos personas jurídicas. Los fondos recaudados por concepto de cuotas extraordinarias no podrán ser destinados a otro fin que al objeto para el cual fueron

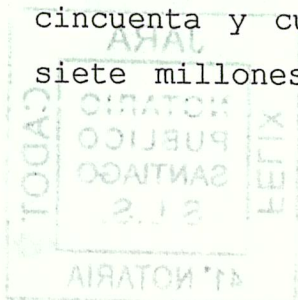


recaudados, a menos que una Asamblea General especialmente convocada al efecto, resuelva darle otro destino." **DOS)**

DETERMINACIÓN DE CUOTAS EXTRAORDINARIAS.- Luego de debatir el tema y someterlo a votación, la unanimidad de los Miembros Activos de la Corporación, por así requerirlo las necesidades de la Corporación, y de conformidad con lo establecido en el Artículo Cuadragésimo Cuarto de los Estatutos, acuerda establecer, a contar del año dos mil dieciséis, una cuota extraordinaria semestral de una unidad tributaria mensual para los Socios Activos personas naturales; y una cuota extraordinaria semestral de ciento veinte unidades tributarias mensuales para Socios Activos personas jurídicas.- **FACULTADES ESPECIALES Y REDUCCIÓN A**

ESCRITURA PÚBLICA: Se vota y acuerda por unanimidad de los Socios Activos conferir poder amplio al Abogado don Claudio Andrés Pinto Martínez, con domicilio en Isidora Goyenechea número tres mil trescientos sesenta y cinco, oficina setecientos dos, Comuna de Las Condes, para reducir a escritura pública la presente Acta, solicitar al Secretario Municipal respectivo el Registro de la presente modificación estatutaria de esta Corporación, facultándolo para aceptar las eventuales modificaciones que las autoridades competentes estimen necesario o conveniente introducirles y, en general, para realizar todas las actuaciones que fueren necesarias para la total legalización de la misma. **TÉRMINO**

DE LA ASAMBLEA Y FIRMA DEL ACTA.- No habiendo más asuntos que tratar conforme a la convocatoria, el señor Presidente levanta la sesión siendo las dieciocho cuarenta y cinco horas y se procedió a suscribir esta acta por todos los Socios Activos asistentes.- Firmado: **Lorenzo F. Antillo Matas**, seis millones quinientos diez mil doscientos cincuenta y cuatro guión cuatro; **Isabel M. Antillo Matas**, siete millones ochocientos diecisiete mil veintiuno guión



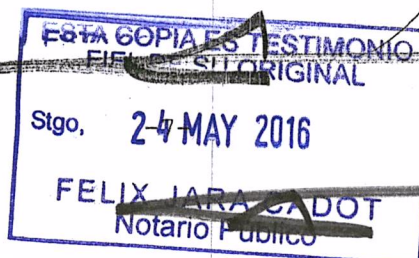
FELIX JARA CADOT

NOTARIO PUBLICO
41 NOTARIA DE SANTIAGO
HUERFANOS 1160 - LOCALES 11 - 12
FONO: 2 2674 4600 - FAX :2 2695 8445
SANTIAGO
www.notariafjc.cl

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN A LA
ESCRITURA ANOTADA EN EL REPERTORIO
N° 15544 DE FECHA 18/5/16-

dos; **Fanny González Aravena**, siete millones quinientos setenta y un mil cuatrocientos cincuenta y uno guión tres; **Natalia Antillo González**, dieciséis millones noventa y cinco mil ochocientos sesenta y siete guión siete; **Lorenzo Antillo González**, catorce millones quinientos treinta y seis mil cuatrocientos cuarenta y seis guión nueve; **Sebastián Antillo González**, quince millones seiscientos treinta y ocho mil seiscientos noventa y dos guión ocho; **Luis Adolfo Durán Antillo**, diecinueve millones seiscientos cincuenta y cuatro mil seiscientos ochenta y cinco guión cinco; **Isabel Margarita Durán Antillo**, diecinueve millones seiscientos cincuenta y cuatro mil seiscientos ochenta y cuatro guión siete; **María José Durán Antillo**, diecinueve millones seiscientos cincuenta y cuatro mil seiscientos ochenta y seis guión tres; **Eugenio Valck Varas**, seis millones trescientos dos mil novecientos sesenta y ocho guión ocho; **Carmen Compte Peraud**, nueve millones setecientos cuarenta y tres mil cuatrocientos ochenta y cuatro guión cero.- Hay firmas ilegibles.- Conforme con su original el Acta recién copiada, que el infrascrito Notario ha tenido a la vista.- En comprobante y previa lectura, firma el compareciente.- Se dio copia.- Se anotó en el Repertorio con el número antes citado.- Doy fe.

CLAUDIO ANDRÉS PINTO MARTÍNEZ
C.N.I. N° 10.364.034-2



ESTA PAGINA ESTA INUTILIZADA
Nada que aparezca escrito en ella tiene valor
(Art. 404 Inv. 3º del Código Orgánico de Tribunales)

