



ACTA
ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS
CAPÍTULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

En Santiago de Chile, a 28 de junio de 2018, siendo las 18:38 horas, en Av. Dag Haammarskjöld 3269, Comuna de Vitacura, se celebra la siguiente Asamblea Ordinaria De Socios de Chile Transparente, Capítulo Chileno de Transparencia Internacional:

ASISTENTES:

Se encuentran presentes los socios individualizados en la lista de asistencia que se adjunta a esta acta, el Director Ejecutivo, Sr. Alberto Precht Rorris, el Director de Estudios, Sr. Michel Figueroa, quien obra como secretario de actas.

FORMALIDADES DE LA CONVOCATORIA

- 1.- La presente sesión se lleva a efecto en el lugar, fecha y hora señalada en la convocatoria, se hace primer llamado a las 18:23 y segundo llamado a las 18:38 Hrs.
- 2.- Se reúne el quórum legal, reglamentario y estatutario para que la Asamblea pueda sesionar y adoptar acuerdos válidamente.
- 3.- Se deja constancia que la presente acta será firmada por el Director que presida la asamblea y por el Secretario del directorio vigente.
- 4.- Se acreditan los poderes de los socios no presentes que han delegado su representación y se adjuntan a esta acta dichos documentos, los socios que han acreditado poderes son los siguientes:

- i. Bernardita Fernández Barros.
- ii. Enrique Barros.
- iii. Drina Rendic.
- iv. Teruca Martínez.
- v. José Antonio Viera Gallo.
- vi. Sebastián Segovia.

- vii. Jeannette von Wolfersdorf.
- viii. María Trinidad de la Maza.
- ix. Ema Mafalda Arellano.

TABLA

Las materias a tratar en la presente sesión, de conformidad a la convocatoria, serán las siguientes:

- 1) Cuenta anual de Chile Transparente.
- 2) Aprobación Estados Financieros auditados 2017.
- 3) Elección de directores 2018-2020
- 4) Varios.

DESARROLLO

1. Cuenta anual de Chile Transparente

En conformidad a lo dispuesto en los Estatutos, se entregó cuenta anual del Capítulo. En la que se detallan el estado, a diciembre de 2017, del: Directorio, Equipo ejecutivo, empresas con las que trabajamos, socios estratégicos, proyectos, nuestro trabajo y Estado financiero.

Se adjunta, al final de esta acta, presentación con resumen de cuenta pública e informe contable con los estados financieros del Capítulo.

Acuerdo:

Los socios presentes en la Asamblea, por unanimidad acuerdan aprobar la cuenta anual del Capítulo.

2. Aprobación Estados Financieros

Se presentan los principales resultados del informe de auditoría de los Estados Financieros de la Corporación, realizados por KPMG Auditores.

Acuerdo:

Los socios presentes en la Asamblea, por unanimidad acuerdan aprobar el informe de auditoría, emitido por KPMG Auditores.

3. Elección de directores 2018-2020

Se han presentado los siguientes socios como candidatos para proveer 7 cargos de Director de la corporación, a saber:

- Tamara Agnic.
- Valeria Cañas.
- Fernando Coloma.
- Raúl Ferrada.
- Marcelo Forni.
- Fernando García-Huidobro.
- Manuel Marfán.
- Marta Lagos.
- Susana Sierra.
- Alejandro Vergara.
- José Antonio Viera Gallo.

Se da espacio para que cada uno de los candidatos se presenten y den a conocer sus intenciones para el Capítulo.

Se procede a la votación en cédula única papel por parte de cada uno de los socios presentes. Para efectos del escrutinio de los votos, se realiza a viva voz de forma pública delante de todos los socios presentes, actuando el socio, don Ramiro Mendoza, como ministro de fe del proceso.

Con un universo de 51 socios habilitados para sufragar, se emiten válidamente 24 votos.

Los resultados del proceso de votación son los siguientes:

Nº ASIGNADO	SOCIO CANDIDATO	VOTOS OBTENIDOS
1	Tamara Agnic	15
2	Valeria Cañas	4
3	Fernando Coloma	22
4	Raúl Ferrada	15
5	Marcelo Forni	12
6	Fernando García-Huidobro	10
7	Manuel Marfán	22
8	Marta Lagos	9
9	Susana Sierra	22
10	Alejandro Vergara	4
11	José Antonio Viera Gallo	13

Acuerdo:

En base a los votos emitidos, se designa como directores a las 7 primeras mayorías, para el periodo que se indica:

	NOMBRE SOCIO	VOTOS OBTENIDOS	PERIODO
1	Fernando Coloma	22	2018-2020
2	Manuel Marfán	22	2018-2020
3	Susana Sierra	22	2018-2020
4	Tamara Agnic	15	2018-2020
5	Raúl Ferrada	15	2018-2020
6	José Antonio Viera Gallo	13	2018-2020
7	Marcelo Forni	12	2018-2020

En base a lo cual, el directorio queda conformado de la siguiente forma:

DIRECTOR	PERIODO
Gonzalo Biggs	2017-2019
Ramiro Mendoza	2017-2019
Fernando Coloma	2018-2020
Manuel Marfán	2018-2020
Susana Sierra	2018-2020
Tamara Agnic	2018-2020
Raúl Ferrada	2018-2020
José Antonio Viera Gallo	2018-2020
Marcelo Forni	2018-2020

4. *Varios*

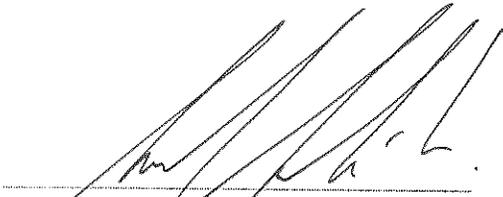
No se someten temas a consideración de este punto de tabla.

Acuerdo:

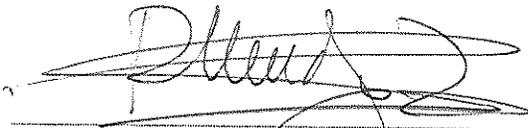
Los socios presentes en la Asamblea, acuerdan, por unanimidad, facultar a don Alberto Precht, Director Ejecutivo, a don Michel Figueroa, Director de Estudios, y a don Felipe Tagle, Director Jurídico, para que, actuando conjunta o separadamente, reduzcan a escritura pública la presente acta.

Sin otras materias que tratar, siendo las 19:49 Hrs., se pone término a la sesión.

De acuerdo al artículo decimotercero de los Estatutos, el Presidente del Directorio y el secretario firman la presenta acta de acuerdos.



Manuel Marfán
Presidente



Ramiro Mendoza
Secretario