



ACTA
ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS
CAPÍTULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

En Santiago de Chile, a 06 de julio de 2020, siendo las 18:07 horas, de forma virtual por medio de la plataforma Zoom, 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 18:03 y segundo llamado a las 18:07 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. María Bernandrita Fernández Barros.
- ii. Enrique Barros Bourie.

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 2019.
- 3) Elección de directores 2020-2022.
- 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 2019, 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 (en calidad de borrador) de la Corporación, realizados por Mazars auditores.

Acuerdo:

Los socios presentes en la Asamblea, por unanimidad acuerdan aprobar el informe de auditoría, emitido por Mazars auditores en calidad de borrador, dejando en constancia que algunas cuentas contables podrían ser reclasificadas y generar cambios menores en el detalle de los estados financieros.

3. Elección de directores 2020-2022

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

- i. Tamara Agnic
- ii. Ema Arellano
- iii. Fernando Coloma.
- iv. Juan Carlos Délano.
- v. Raúl Ferrada.
- vi. Marcelo Forni.
- vii. Susana Sierra
- viii. 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 por medio de un formulario virtual, cada socio acredita su identidad por medio de su correo electrónico para efectos de la votación. El conteo de votos se hace de forma automática por medio de la plataforma de google forms y los resultados son expuestos a todos los socios presentes

Con un universo de xx socios habilitados para sufragar, se emiten válidamente 19 votos.

Los resultados del proceso de votación son los siguientes:

N° ASIGNADO	SOCIO CANDIDATO	VOTOS OBTENIDOS
1	Ema Arellano	19
2	Tamara Agnic	7
3	Fernando Coloma	18
4	Juan Carlos Délano	18
5	Raúl Ferrada	15
6	Marcelo Forni	17
7	Susana Sierra	19
8	José Antonio Viera Gallo	16

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	Tamara Agnic	19	2020-2022
2	Fernando Coloma	18	2020-2022
3	Juan Carlos Délano	18	2020-2022
4	Raúl Ferrada	15	2020-2022
5	Marcelo Forni	17	2020-2022
6	Susana Sierra	19	2020-2022
7	José Antonio Viera Gallo	16	2020-2022

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

DIRECTOR	PERIODO
Ramiro Mendoza	2019-2021
Klaus Schmidt-Hebbel	2019-2021
Tamara Agnic	2020-2022
Fernando Coloma	2020-2022
Juan Carlos Délano	2020-2022
Raúl Ferrada	2020-2022
Marcelo Forni	2020-2022
Susana Sierra	2020-2022
José Antonio Viera Gallo	2020-2022

4. Varios

Reducción a escritura pública el acta de Asamblea de Socios.

Acuerdo:

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

Sin otras materias que tratar, siendo las 19:32 Hrs., se pone término a la sesión.

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

Susana Sierra
Presidente (s)

Ramiro Mendoza
Secretario

SOCIOS ASISTENTES

1. Tamara Agnic
2. Ema Arellano
3. Angie Armer
4. Aliro Borquez
5. Fernando Coloma
6. Juan Carlos Délano
7. Raúl Ferrada
8. Marcelo Forni
9. Anita Garling
10. Teruca Martinez
11. Ramiro Mendoza
12. Drina Rendic
13. Klauss S
14. Sebastián Segovia
15. Susana Sierra
16. José Antonio Viera-Gallo
17. Jeannette von Wolfersdorff