

ACTA

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO CAPÍTULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

Fecha: 27 de mayo de 2011
Hora: 18:30 – 20:00 hrs.
Lugar: Avda. Vitacura Nº 2939, 8º piso, comuna de Vitacura, Santiago

Asistentes:

Directores

1. Juan Carlos Délano Valenzuela (preside)
2. Raúl Alcaíno Lihn
3. Jorge Correa Sutil
4. Gonzalo Delaveau Swett
5. Eduardo Dockendorff Vallejos
6. Marcos Lima Aravena
7. Drina Rendic Espinosa

Director Ejecutivo Sebastián Errázuriz Amenábar (secretario de actas)

Se excusaron de asistir:

Directores Rafael Guillisasti Gana y Francisca Valdés Vigil

Constancias previas

Se reúne el quórum legal, reglamentario y estatutario para que el Directorio pueda sesionar y adoptar acuerdos válidamente.

TABLA

La materia a tratar en esta Sesión es la definición por parte del Directorio sobre la vinculación de algunos socios con la Corporación.

DESARROLLO

El Presidente del Directorio informa sobre la situación de varios socios que, además de haber perdido contacto con el Capítulo, no han pagado su cuota anual por largo tiempo, con respecto a los cuales solicita se someta a votación su exclusión de la Corporación, conforme al Artículo Noveno, letra c), numeral 1) de los Estatutos. Asimismo, se informa sobre las renunciaciones de los siguientes socios:

- Andrea Sanhueza Echeverría.
- Ana María de la Jara Goyeneche
- Gonzalo Pérez Adriasola

ACUERDOS:

a) Se acuerda por unanimidad, aceptar las renunciaciones de las socias doña Andrea Sanhueza Echeverría y doña Ana María de la Jara Goyeneche y del socio don Gonzalo Pérez Adriasola.

b) Se acuerda por unanimidad, la exclusión de los siguientes socios:

1. Carlos Catalán Bertoni
2. María Soledad Cisternas Reyes
3. Sebastián Cox Urrejola
4. Mario Drago Camus
5. Verónica Edwards Risopatrón
6. Margarita María Errázuriz Ossa
7. Alberto Etchegaray Aubry
8. María de los Ángeles Fernández Ramil
9. Fernán Ibáñez Alvarellos
10. Pedro Irureta Uriarte
11. Ruth Israel López
12. Felipe Lamarca Claro
13. Lorena Lorca Muñoz
14. Alejandra Mizala Salces
15. Eliana Rozas Ortúzar
16. Pablo Salvat Bologna
17. Eduardo Soto Kloss
18. Ennio Vivaldi Véjar
19. Eugenia Weinstein Levy

Se hace presente que, conforme a los Estatutos, la exclusión implica la pérdida de la calidad de socio de la Asamblea; que los socios pueden apelar de la exclusión ante la Asamblea; y que esta determinación no impide en caso alguno la reincorporación de los ex socios, si cumplen con los requisitos estatutarios y con la aprobación del Directorio.

No habiendo otras materias que tratar, se cierra la sesión.

Juan Carlos Délano

Raúl Alcaíno

Jorge Correa

Gonzalo Delaveau

Eduardo Dockendorff

Marcos Lima

Drina Rendic

Sebastián Errázuriz