

ACTA

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO CAPÍTULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

En Santiago de Chile, a 5 de junio de 2017, siendo las 18:30 horas, en Av. Dag Haammarskjöld 3269, Comuna de Vitacura, se celebra la siguiente Reunión Extraordinaria de Directorio de Chile Transparente, Capítulo Chileno de Transparencia Internacional:

ASISTENTES:

Se encuentran presentes los siguientes directores:

1. Sr. Manual Marfán.
2. Sra. Francisca Valdés Vigil.
3. Sr. Ramiro Mendoza.
4. Sra. Susana Sierra.
5. Sr. Luis Bates.
6. Sr. Álvaro Rojas
7. Sr. Fernando Coloma
8. Sr. Gonzalo Biggs

Asisten también, el Director Ejecutivo, Sr. Alberto Precht Rorris , el Director de Estudios Emilio Moya y el Director Jurídico Felipe Tagle, 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.
- 2.- Se reúne el quórum legal, reglamentario y estatutario para que el Directorio pueda sesionar y adoptar acuerdos válidamente.
- 3.- Se deja constancia que la presente acta será firmada por todos los Directores presentes.

TABLA

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

- 1) Aceptación del cargo.
- 2) Elección de Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero.



3) Revocación y otorgamiento de Poderes.

DESARROLLO

1. Aceptación del Cargo.

En la Asamblea Ordinaria de Socios, celebrada el día 5 de Junio de 2017 y conforme a los Estatutos, se procedió a la elección de dos de los nueve cargos del Directorio, renovándose la permanencia como director de:

- a) **Sr. Ramiro Mendoza.**

Por otra parte resulta electo, el director:

- a) **Sr. Gonzalo Biggs**

Se deja constancia de que cada uno de los directores electos ha aceptado la designación que fuera hecha cuyo cargo durará por 2 años a contar de su elección, vale decir hasta mayo de 2019.

Asimismo se deja constancia que, habiendo sido electo en la Asamblea Ordinaria de Socios de 2016, permanecen en el cargo de director:

1. **Sr. Manual Marfán.**
2. **Sra. Francisca Valdés Vigil.**
3. **Sra. Susana Sierra.**
4. **Sr. Luis Bates.**
5. **Sr. Álvaro Rojas**
6. **Sr. Fernando Coloma**
7. **Sr. Fernando Montes**

2. Elección de Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero.



De conformidad con los Estatutos, procede que el Directorio elija de entre sus miembros a un Presidente, un vicepresidente, un Secretario y un Tesorero.

Acuerdo:

El Directorio por la unanimidad de los presentes, acuerda mantener a las siguientes personas en los cargos que a continuación se detallan.

- i. **Presidente: Sr. Manuel Marfán.**
- ii. **Vicepresidente: Sra. Francisca Valdés.**
- iii. **Secretario: Sr. Ramiro Mendoza.**
- iv. **Tesorero: Sra. Susana Sierra.**

3. Revocación y otorgamiento de poderes.

Con la conformación del nuevo directorio y los nuevos cargos dentro de él, los directores presentes proceden a revisar los poderes con el fin de ajustarlos a la conformación actual del Capítulo.

Acuerdo:

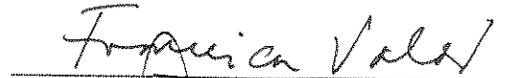
No existiendo poderes que revocar, la unanimidad de los Directores se acuerda en mantener los poderes otorgados en acta extraordinaria de 2016, reducida a escritura pública en la Primera Notaría de Providencia Camilo Valenzuela Riveros, el 18 de mayo de 2016, Repertorio N° 1731/2016.

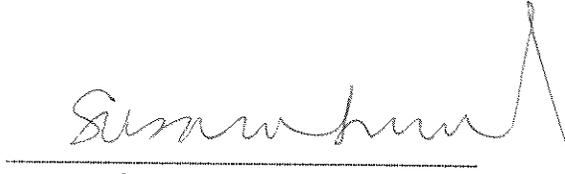
Se faculta a don, a don Alberto Precht, Director Ejecutivo, a don Felipe Tagle, Director Jurídico, y a don Michel Figueroa Mardones, investigador, para que en el caso que sea requerido, actuando conjunta o separadamente, reduzcan a escritura pública la presente acta.

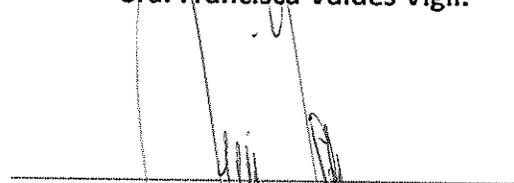


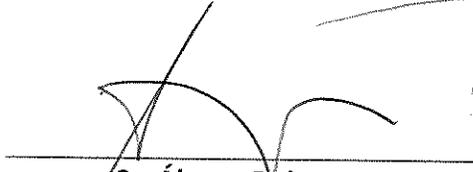
Sin otras materias que tratar, siendo las 19:30 hrs., se pone término a la sesión.


Sr. Manual Marfán.


Sra. Francisca Valdés Vigil.


Sra. Susana Sierra.


Sr. Luis Bates


Sr. Álvaro Rojas


Sr. Fernando Coloma


Sr. Fernando Montes


Sr. Gonzalo Biggs


Sr. Ramiro Mendoza