

## **ACTA (resumen)**

### **SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO CAPÍTULO CHILENO DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL**

En Santiago de Chile, a **30 de abril de 2012**, siendo las 18:00 horas, en Avda. Providencia N° 1017, 1° piso, comuna de Providencia, se celebra la siguiente Sesión Extraordinaria del Directorio de Chile Transparente, Capítulo Chileno de Transparencia Internacional:

#### **ASISTENTES**

Se encuentran presentes los siguientes Directores:

1. **Sr. Juan Carlos Délano Valenzuela, quien preside**
2. **Sr. Raúl Alcaíno Lihn**
3. **Sr. Jorge Correa Sutil**
4. **Sr. Gonzalo Delaveau Swett**
5. **Sra. Drina Rendic Espinosa**

Asiste también, el asesor jurídico don **Francisco Sánchez Lay**, 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. Nombramiento del nuevo Director Ejecutivo
2. Otorgamiento de poderes y mantención de poderes ya otorgados
3. Revocación de poderes
4. Otros

#### **DESARROLLO**

##### **UNO) Nombramiento del nuevo Director Ejecutivo**

**ACUERDO**: Por la unanimidad de los miembros presentes se designa y ratifica a don Jaime Bazán Ried como Director Ejecutivo de Chile Transparente, a contar del día 22 de mayo de 2012.

## **DOS) Otorgamiento de poderes y mantención de poderes ya otorgados**

**ACUERDO**: La unanimidad de los directores presentes acuerda otorgar poder y conferir mandato al nuevo Director Ejecutivo, Jaime Bazán Ried, cédula nacional de identidad N° 6.377.206-2.

El Directorio deja especial constancia de que se mantienen los poderes otorgados a don Juan Carlos Délano Valenzuela y doña Drina Rendic Espinosa en Acta de Sesión Ordinaria de Directorio de 26 de abril de 2010 reducida a escritura pública ante Notario Público de Santiago doña Nancy de la Fuente Hernández de fecha 12 de mayo de 2010, repertorio N° 3333-10; se mantiene vigente el poder de don Gonzalo Delaveau Swett para actuar a falta de los anteriores, que consta en el mismo instrumento.

## **TRES) Revocación de poderes**

Resulta necesario revocar los poderes de personas que ya no desempeñan funciones en Chile Transparente, sea en el Directorio o en el equipo ejecutivo.

**ACUERDO**: Por la unanimidad de los miembros presentes se acuerda revocar poderes a las siguientes personas:

- Sebastián Errázuriz Amenábar.
- Davor Harasic Yaksic.
- Cristóbal Tello Escobar.

## **CUATRO) Otros**

**ACUERDOS**: Por la unanimidad de los directores presentes se acuerda lo siguiente:

- a) La presente acta será firmada por cualesquiera tres de los directores para su aprobación y validación.
- b) El Directorio faculta al Secretario del Directorio, don Gonzalo Delaveau Swett, y a don Francisco Sánchez Lay para que, actuando conjunta o separadamente, reduzcan a escritura pública la presente acta.

Sin otras materias que tratar, se levanta la sesión a las 19:00 horas.