

INSERCIÓN DE ACTA DE

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO

"FUNDACIÓN OSSA FERNÁNDEZ"



En Santiago de Chile, a treinta de abril de dos mil catorce, ante mí, EDUARDO AVELLO CONCHA, Abogado, Notario Público Titular de la Vigésima Séptima Notaria de Santiago, con oficio en calle Orrego Luco número cero ciento cincuenta y tres, Comuna de Providencia, comparece: don FELIPE AGUSTÍN VIAL CLARO, chileno, casado, abogado, cédula nacional de identidad número siete millones cincuenta mil ochocientos cuarenta guión cero, domiciliado en esta ciudad, Avenida El Bosque Sur, número ciento treinta, piso quince, de la comuna de Las Condes; el compareciente mayor de edad quien acredita su identidad con la cédula antes mencionada y expone: PRIMERO. Que debidamente facultado, reduce a



escritura pública el Acta de la Sesión Extraordinaria de Directorio de la Fundación Ossa Fernández, celebrada el siete de abril de dos mil catorce, que es del siguiente tenor: "SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO FUNDACIÓN OSSA FERNÁNDEZ En Santiago de Chile, a siete de abril de dos mil catorce, siendo las diez treinta horas, en el oficio del Notario Público de Santiago, don Eduardo Avello Concha, ubicado en Orrego Luco cero ciento cincuenta y tres, de la comuna de Providencia, se celebró una Sesión Extraordinaria de Directorio de la Fundación Ossa Fernández, con asistencia de la unanimidad de los Directores de la misma, señores: a/ Padre Sebastián Vial Cruz; b/ don Juan Hurtado Vicuña; c/ don Fernando Salinas Errázuriz; d/ don Sebastián Ríos Rivas; y e/ don Felipe Vial Claro. Asistió, especialmente invitado, don Eduardo Avello Concha, Notario Público Titular de la Vigésima Séptima Notaría de Santiago. Se trató y acordó lo siguiente: MESA. Se procedió a la designación de la mesa. En conformidad a lo establecido en los estatutos de la Fundación presidió esta Sesión Extraordinaria de Directorio el Presidente del Directorio de la Fundación don Juan Hurtado Vicuña y actuó como Secretario don Felipe Vial Claro. CONSTITUCIÓN DE LA SESIÓN DE DIRECTORIO. El señor Secretario expresó que se encontraban presentes en la sala la unanimidad de los Directores de la Fundación Ossa Fernández, razón por la cual se contaba con el quorum necesario para Sesionar. Expresó además que la presente Sesión Extraordinaria había sido citada de conformidad a lo previsto en los estatutos de la Fundación, razón por la cual se había dado cumplimiento a las disposiciones estatutarias sobre esta materia. Asimismo, dejó constancia de que se encontraba presente en la sala don Eduardo Avello Concha, Notario Público Titular de la Vigésima Notaría de Santiago. Así, habiéndose dado cumplimiento a las disposiciones estatutarias pertinentes, declaró constituida la presente Sesión Extraordinaria de Directorio de la Fundación Ossa Fernández. OBJETO DE LA SESIÓN. A continuación, el señor Presidente expresó a los asistentes que la presente Sesión Extraordinaria de Directorio había sido citada con el objeto de someter a la consideración de los señores Directores las modificaciones a los

estatutos de la fundación de que se da cuenta a continuación. El Presidente hizo presente que el propósito de las modificaciones era actualizar los estatutos de la fundación, para responder de una manera eficaz y eficiente a la voluntad del fundador don Rafael Ossa Foster de construir y reparar templos católicos, aprovechando las franquicias que al efecto se han incorporado recientemente al ordenamiento jurídico e incorporando profesionales competentes en las áreas de construcción, finanzas, y restauración de patrimonio cultural y artístico. Al efecto, señaló que cada una de las modificaciones que se proponen a los estatutos de la Fundación permitirán no sólo construir nuevos templos, sino mantener y restaurar iglesias y templos existentes de modo que permitan de un modo seguro continuar en ellos la práctica y el ejercicio de la religión católica, apostólica y romana en aquellos lugares que disponga la autoridad eclesiástica y a la vez generar un foco de desarrollo cultural y artístico que se vincule armónicamente con el desarrollo de la ciudad. El Presidente hizo mención especial del llamado de dicha autoridad a construir, reconstruir, restaurar, habilitar y conservar la Basílica del Salvador de Santiago, monumento histórico que representa parte del patrimonio religioso, cultural y artístico de la ciudad de Santiago y de nuestro país, llamado que esta fundación más que cualquier otra debía estar llamada a acoger y asumir en línea con la voluntad del fundador. Las modificaciones que se proponen a la Fundación, además, permitirán adecuar sus estatutos a los diversos cambios que ha experimentado la normativa que regula a las fundaciones y corporaciones sin fines de lucro. Al efecto, el Presidente señaló que las materias que se proponen para la aprobación de los señores Directores son las siguientes: Uno/Modificar el nombre de la Fundación Ossa Fernández por el de Fundación Basílica del Salvador y actualizar el Artículo Primero de los Estatutos de la Fundación correspondiente al nombre de la misma, a fin de dar cuenta de la modificación antes señalada; Dos/ Modificar el objeto de la Fundación en el sentido de establecer que el mismo será la construcción, reconstrucción, restauración, habilitación y conservación de templos y santuarios para la práctica y ejercicio de la religión católica, apostólica y romana,



así como de los objetos decorativos, artísticos e instrumentos musicales destinados al culto divino y, asimismo, la promoción, investigación, desarrollo y difusión de la cultura y el arte. En caso de aprobarse lo anterior habría que modificar el Artículo Cuarto de los Estatutos de la Fundación correspondiente al objeto de la misma, a fin de dar cuenta de la modificación antes señalada. Tres/ Aumentar de cinco a siete el número de miembros que conforman el Directorio de la Fundación, establecer que los Directores no podrán durar más de cinco años en sus funciones y actualizar el Artículo Séptimo de los Estatutos de la Fundación correspondiente a la administración de la misma, a fin de dar cuenta de la modificación antes señalada. Cuatro/ Modificar el Artículo Octavo de los estatutos de la Fundación correspondiente a la designación de miembros del Directorio en caso de fallecimiento, ausencia prolongada, renuncia o imposibilidad de un Director para desempeñar su cargo. Cinco/ Modificar el Artículo Noveno de los estatutos de la Fundación correspondiente a la remoción de los miembros del Directorio. Seis/ Modificar el Artículo Décimo Segundo de los estatutos de la Fundación correspondiente al quórum para las sesiones de Directorio, el que se adaptará a su nueva composición de siete miembros. Siete/ Modificar el Artículo Vigésimo Primero de los estatutos de la Fundación, a fin de adecuarlo a la nueva composición del Directorio de la misma. Ocho/ Modificar el Artículo Vigésimo Quinto de los estatutos de la Fundación, a fin de adecuarlo a la nueva composición del Directorio de la misma. Nueve/ Designar a las personas que formaran parte del directorio de la Fundación de acuerdo a su actual composición y sustituir el Artículo Primero Transitorio de la misma que da cuenta de dicha designación. ACUERDOS: Sometidas las materias antes expuestas a la consideración de la Sesión Extraordinaria de Directorio y luego de un breve intercambio de opiniones sobre la materia, los Directores adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos: Uno/ Modificar el nombre de la Fundación por el de "Fundación Basílica del Salvador" y reemplazar el Artículo Primero de sus Estatutos, por el siguiente: "ARTÍCULO PRIMERO: El nombre de la fundación es "Fundación Basílica del Salvador". Dos/

Modificar el objeto de la Fundación estableciendo que la misma tendrá como objeto la construcción, reconstrucción, restauración, habilitación y conservación de templos y santuarios para la práctica y ejercicio de la religión católica, apostólica y romana, así como de los objetos decorativos, artísticos e instrumentos musicales destinados al culto divino y, asimismo, la promoción, investigación, desarrollo y difusión de la cultura y el arte. Al efecto, se acordó por unanimidad reemplazar el Artículo Cuarto de sus Estatutos, por el siguiente: "ARTÍCULO CUARTO: La fundación no tendrá fines de lucro, siendo su objeto la construcción, reconstrucción, restauración, habilitación y conservación de templos y santuarios para la práctica y ejercicio de la religión católica, apostólica y romana, así como de los objetos decorativos, artísticos e instrumentos musicales destinados al culto divino y, asimismo, la promoción, investigación, desarrollo y difusión de la cultura y el arte."

Tres/ Modificar el Artículo Séptimo de los estatutos de la Fundación correspondiente al número de miembros del Directorio y plazo de duración en sus cargos, en los términos de que se da cuenta en el nuevo Artículo Séptimo de sus Estatutos que en este acto se aprueba y que es del siguiente tenor: "ARTÍCULO SÉPTIMO: La fundación será dirigida y administrada, con amplias facultades de administración y disposición de bienes, por un Directorio compuesto por siete miembros, que durarán cinco años en sus funciones, sin perjuicio de lo dispuesto especialmente en el Artículo Primero Transitorio de estos mismos Estatutos en orden a asegurar la continuidad del Directorio de la Fundación. Los Directores podrán ser reelegidos indefinidamente. Las funciones de los directores no serán remuneradas. La elección de los directores se efectuará en cada caso dentro de los sesenta días anteriores a la fecha en que el respectivo cargo de director quede vacante, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo Octavo de estos Estatutos. El nombramiento de cada Director se efectuará por la mayoría absoluta de los Directores en ejercicio a dicha fecha. Si por cualquier causa no se celebrare en la época correspondiente la Sesión de Directorio llamada a hacer la elección del director que corresponda nombrar, cualquiera de los directores podrá solicitar se



convoque a dicha sesión a la brevedad, caso en el cual el Presidente estará obligado a convocar, dentro del plazo de quince días, una Sesión de Directorio para hacer el nombramiento. Si sólo quedare un director en ejercicio, ese efectuará el nombramiento de los restantes. En caso que falten la totalidad de los miembros del Directorio, el Directorio será designado por el Arzobispo de la Arquidiócesis de Santiago de la Iglesia Católica. Para ser elegido director se requiere ser mayor de edad y no estar afectado por las incompatibilidades o inhabilidades que al efecto establece la ley." Cuatro/ Modificar el Artículo Octavo de los estatutos de la Fundación correspondiente a la designación de miembros del Directorio en caso de fallecimiento, ausencia prolongada, renuncia o imposibilidad de un Director para desempeñar su cargo, en los términos de que se da cuenta en el nuevo Artículo Octavo de sus Estatutos que en este acto se aprueba y que es del siguiente tenor: "ARTÍCULO OCTAVO: En caso de fallecimiento, ausencia prolongada, renuncia o imposibilidad de un director para el desempeño de su cargo antes de expirado el plazo para el que ha sido nombrado, se nombrará un reemplazante que será designado por la mayoría absoluta de los directores en ejercicio a dicha fecha apenas se constate lo anterior por el mismo Directorio. La persona designada tendrá el carácter de titular y durará en su funciones el período que reste para completar el período del director reemplazado. En caso de que faltare la totalidad de los miembros del Directorio, los mismos serán designados por el Arzobispo de la Arquidiócesis de Santiago de la Iglesia Católica." Cinco/ Modificar el Artículo Noveno de los estatutos de la Fundación correspondiente a la remoción de los miembros del Directorio, en los términos de que se da cuenta en el nuevo Artículo Noveno de sus Estatutos que en este acto se aprueba y que es del siguiente tenor: "ARTÍCULO NOVENO: Cualquiera de los miembros del Directorio podrá ser removido por acuerdo de dicho órgano adoptado con el voto conforme de los restantes seis directores de la fundación. En tal caso, corresponderá a la mayoría absoluta de los directores en ejercicio a dicha fecha elegir el nuevo director en conformidad con lo previsto en el artículo anterior." Seis/ Modificar el Artículo

Décimo Segundo de los estatutos de la Fundación correspondiente al quórum para las sesiones de Directorio, en los términos de que se da cuenta en el nuevo Artículo Décimo Segundo de sus Estatutos que en este acto se aprueba y que es del siguiente tenor: "ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: El quórum para las sesiones de Directorio será de la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio y si solo quedare un director bastará la asistencia de ese director. Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los directores asistentes, entendiéndose que cumple con lo anterior la decisión que adopte el único director restante de la fundación. El Presidente no tendrá voto dirimente. Lo indicado en el presente párrafo no obsta a la procedencia de los quórum especiales de asistencia y votación estipulados en otras cláusulas del presente Estatuto." Siete/ Modificar el Artículo Vigésimo Primero de los estatutos de la Fundación, a fin de adecuarlo a la nueva composición del Directorio de la misma, en los términos de que se da cuenta en el nuevo Artículo Vigésimo Primero de sus Estatutos que en este acto se aprueba y que es del siguiente tenor: "ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: La Fundación podrá disolverse con el voto conforme de seis de los miembros del Directorio. La sesión de Directorio que adopte este acuerdo deberá celebrarse con la asistencia de un Notario u otro ministro de fe legalmente facultado, que certificará el hecho de haberse cumplido con todas las formalidades que establecen los presentes estatutos para su disolución." Ocho/ Modificar el Artículo Vigésimo Quinto de los estatutos de la Fundación, a fin de adecuarlo a la nueva composición del Directorio de la misma, en los términos de que se da cuenta en el nuevo Artículo Vigésimo Quinto de sus Estatutos que en este acto se aprueba y que es del siguiente tenor: "ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: Los presentes Estatutos sólo podrán ser modificados por el voto conforme de seis de los miembros del Directorio, previo informe favorable del Ministerio de Justicia. La sesión del Directorio que adopte el acuerdo de modificación con el quórum antes mencionado, deberá celebrarse necesariamente con la asistencia de un Notario u otro ministro de fe legalmente facultado, que certificará el hecho de haberse cumplido con todas las formalidades



que establecen los presentes estatutos para su modificación." Nueve/ Designar a las personas que formarán parte del directorio de la Fundación de acuerdo a su actual composición, conforme se indica en el nuevo Artículo Primero Transitorio de sus Estatutos que en este acto se aprueba y que es del siguiente tenor: "ARTÍCULO TRANSITORIO PRIMERO: El primer Directorio de la Fundación estará integrado por las siguientes personas: a) don Juan Hurtado Vicuña; b) don Fernando Salinas Errázuriz; c) Reverendo Padre Sebastián Vial Cruz; d) don Sebastián Ríos Rivas; e) don Manuel José Navarro Vial; f) don Juan Infante Prado; y g) don Felipe Vial Claro. Los directores designados permanecerán en funciones por el plazo que para cada uno de ellos a continuación se indican: Uno/ don Juan Infante Prado y don Felipe Vial Claro permanecerán en sus cargos por un plazo de un año contado desde el veintitrés de febrero de dos mil catorce; don Sebastián Ríos Rivas y don Manuel José Navarro Vial permanecerán en sus cargos por un plazo de dos años contados desde el veintitrés de febrero de dos mil catorce; don Fernando Salinas Errázuriz permanecerá en su cargo por un plazo de tres años contado desde el veintitrés de febrero de dos mil catorce; don Juan Hurtado Vicuña permanecerá en su cargo por un plazo de cuatro años contados desde el veintitrés de febrero de dos mil catorce; y el Reverendo Padre Sebastián Vial Cruz. permanecerá en su cargo por un plazo de cinco años contados desde el veintitrés de febrero de dos mil catorce." PODER ESPECIAL: La unanimidad del Directorio acordó facultar a don Sebastián Ríos Rivas, don Felipe Vial Claro y a don Felipe Irrázaval Fernández para que, actuando indistintamente uno cualquiera de ellos, soliciten y patrocinen ante las autoridades competentes la aprobación de la modificación de los estatutos de la "Fundación Ossa Fernández" hoy "Fundación Basílica del Salvador" consignados en la presente Sesión Extraordinaria de Directorio. Los mandatarios designados, actuando de la forma indicada, quedan expresamente facultados para aceptar, sin previa consulta a los firmantes, todas las modificaciones, aclaraciones o rectificaciones que los servicios u organismos a quienes corresponda intervenir en la tramitación, exijan o sugieran introducir; y para suscribir todos los documento

que sean necesarios o convenientes al efecto. RECONSTRUCCIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA BASÍLICA DEL SALVADOR. El señor Presidente hizo referencia al propósito inicial que animaba al presente directorio y específicamente al llamado del señor Arzobispo de Santiago Cardenal Ricardo Ezzati Andrello en orden a reconstruir y restaurar la Basílica del Salvador de Santiago, monumento de invaluable valor que forma parte esencial del patrimonio religioso, cultural y artístico de la ciudad de Santiago y de nuestro país. El Presidente destacó la voluntad de acoger el llamado del Señor Cardenal y su conformidad con el objeto de esta fundación, dando cuenta de los estudios preliminares acumulados al respecto y del programa preliminar de trabajo para hacerse cargo de la misma. Se mencionó especialmente la necesidad de asumir dicha labor por etapas, que comprenderían en líneas muy generales la estabilización del edificio existente, dañado fuertemente por los últimos terremotos, las labores de reconstrucción y finalmente las tareas de restauración del edificio, como de los objetos decorativos, artísticos y musicales que la guarnecen. Estos trabajos tienen como fin, en línea con las directrices espirituales de los últimos Papas, y en especial del Santo Padre Francisco, la construcción de un santuario consagrado a Jesús de la Misericordia, como refugio para todas las personas que se sientan espiritualmente, heridas, destruidas y sin esperanza. El nuevo santuario tiene además, la intención de promover una cultura de la misericordia, de generar seminarios, congresos sobre el tema y de fomentar un cambio social arraigado en la reconciliación, el perdón y el entendimiento, mas que en la indiferencia y la confrontación. CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL ARZOBISPADO DE SANTIAGO. El señor Presidente mencionó que para llevar a efecto la reconstrucción y restauración de la Basílica del Salvador de Santiago se requería firmar un convenio de colaboración en tal sentido con el Arzobispado de Santiago propietario de dicho templo en el cual se definirían los términos y condiciones en que se irían ejecutando tales labores. El Directorio después de un breve intercambio de opiniones acordó por unanimidad aprobar la proposición del señor Presidente en orden a celebrar un convenio de colaboración

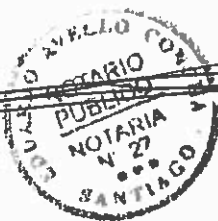


con el Arzobispado de Santiago para la reconstrucción de la Basílica del Salvador de Santiago facultando, al efecto, a don Sebastián Ríos Rivas y a don Felipe Vial Claro para que actuando ambos conjuntamente o bien a uno cualquiera de ellos para que actuando conjuntamente con uno cualquiera de los señores don Juan Hurtado Vicuña, don Fernando Salinas Errázuriz o don Sebastián Vial Cruz puedan representar a la Fundación en la celebración del referido convenio de colaboración y convenir los términos y condiciones de dicho contrato y toda clase de pactos y estipulaciones, estén o no contemplados especialmente por las leyes, y sean de su esencia o naturaleza o meramente accidentales. Los mandatarios antes indicados actuando de la forma antes referida podrán ejecutar todos los demás actos que sean necesarios o convenientes para el adecuado cumplimiento del encargo antes señalado. REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA Y FIRMA DEL ACTA: Se acordó facultar a don Sebastián Ríos Rivas y a don Felipe Vial Claro, para que, actuando ambos conjuntamente reduzcan a escritura pública, en todo o en parte, el acta de la presente Sesión Extraordinaria de Directorio, así como la certificación Notarial correspondiente y en ella faculthen al portador de una copia autorizada de la misma para llevar a cabo los trámites necesarios para la legalización de la presente Sesión Extraordinaria de Directorio. Habiéndose cumplido el objetivo de la convocatoria, se puso término a la presente Sesión Extraordinaria de Directorio, siendo las once horas." Hay firmas del Padre Sebastián Vial Cruz, de Juan Hurtado Vicuña, de Fernando Salinas Errázuriz, de Sebastián Ríos Rivas y de Felipe Vial Claro, asimismo, hay certificado del Notario que autoriza que es del siguiente tenor: "CERTIFICADO: Certifico que me encontré presente durante el desarrollo de la Sesión Extraordinaria de Directorio de la Fundación Ossa Fernández hoy Fundación Basílica del Salvador de que da cuenta el acta que antecede, la que se celebró en el día y hora y en el lugar indicados, encontrándose presente la unanimidad de los miembros del directorio de la Fundación, asistencia que se mantuvo durante toda la reunión. Certifico, asimismo, que el acta que antecede, contiene una relación fiel y exacta de lo ocurrido y acordado en ella. Eduardo Avello Concha. Notario Público.

En Santiago, a siete de abril de dos mil catorce." Conforme. SEGUNDO. Se faculta al portador de copia autorizada de la presente escritura para requerir las inscripciones, subinscripciones y anotaciones que fueran procedentes en los Registros pertinentes. En comprobante y previa lectura firma el compareciente. Se da copia y se anota en el Libro de Repertorio bajo el número ya citado. Doy fe

Felipe Agustín Vial Claro
Felipe Agustín Vial Claro

REPERTORIO
Nº 10.593 - 2014



ESTA COPIA ES TESTIMONIO FIEL DEL ORIGINAL

Santiago,

-9 M.V. 014

