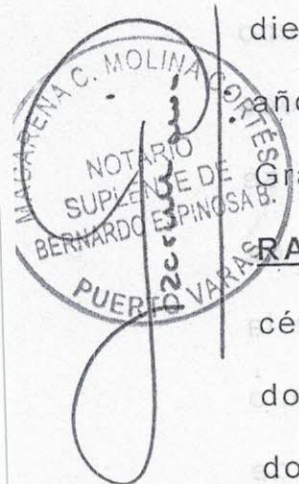


REPERTORIO N° 444/2018.-

ACTA

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO  
FUNDACIÓN YENDEGAIA

En Puerto Varas, República de Chile, a cinco de febrero de dos mil dieciocho, ante mí, MACARENA CONSTANZA MOLINA CORTÉS, Notario Público de esta ciudad, Suplente del Titular don BERNARDO PATRICIO ESPINOSA BANCALARI, según Decreto Económico del Juzgado de Letras de Puerto Varas número dieciocho guión dos mil dieciocho, protocolizado con fecha veinticinco de enero del presente año, bajo el número sesenta y nueve, con domicilio en Avenida Gramado número quinientos treinta y cinco, comparece: Don RAIMUNDO IGNACIO MORA MATTA, chileno, soltero, abogado, cédula de identidad número diecisiete millones ochenta y ocho mil doscientos quince guion seis, domiciliado en calle Klenner número doscientos noventa y nueve, Puerto Varas; el compareciente mayor de edad, quien acreditó su identidad con la cédula antes citada, y expone: Que debidamente facultado viene en reducir a escritura pública la siguiente acta: "SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO FUNDACIÓN YENDEGAIA En Puerto Varas, a veintitrés de enero de dos mil dieciocho, siendo las quince treinta horas, en las oficinas ubicadas, para estos efectos, en calle Klenner número doscientos noventa y nueve, comuna de Puerto Varas, se llevó a efecto Sesión Extraordinaria de Directorio de Fundación Yendegaia, en adelante e indistintamente la "Fundación", citada para este día, hora y lugar por la Presidenta de la misma, doña Carolina

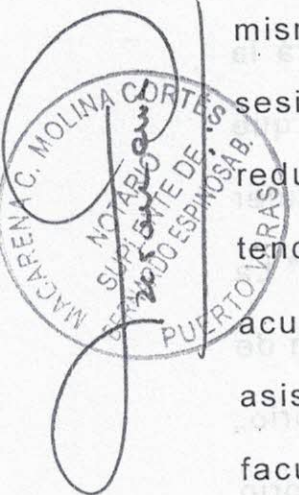
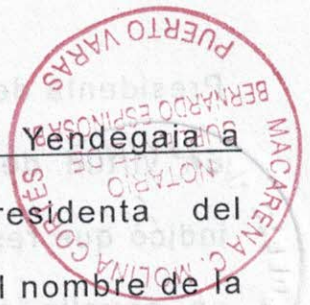




Alejandra Morgado Escanilla. Participaron de la presente sesión, de manera presencial, los Directores, doña Carolina Morgado Escanilla, don Luis Victoriano Toro Castillo y don Hernán Mladinic Alonso y de manera telefónica, don Carlos Cuevas Cueto y don Rodrigo Noriega Fedelli. Se excusaron de asistir doña Kristine McDivitt Tompkins y don Víctor Manuel Gallegos Vásquez. Estuvieron también presentes el Notario Público Titular de la Notaría de Puerto Varas, don Bernardo Espinosa Bancalari y los abogados doña María Celeste Santibáñez Pacheco y don Raimundo Ignacio Mora Matta. En la reunión se trató y acordó lo siguiente: I) Convocatoria a la presente reunión. Quórum y tabla: Se informó que la presente sesión extraordinaria de Directorio de la Fundación se efectúa cumpliendo con las normas estatutarias, notificada mediante el envío de correos electrónicos de citación a cada uno de los Directores, en el que se señaló la fecha, lugar y materias a tratar. Copia de los correos de citación se agregan al Registro de Documentos del Directorio de la Fundación. Es del caso señalar que, de conformidad con el Artículo Séptimo de los Estatutos de la Fundación, las sesiones de Directorio, tanto ordinarias como extraordinarias, pueden ser celebradas en forma presencial, por videoconferencia u otro mecanismo, electrónico o de otra naturaleza, que permita la comunicación y que garantice la autenticidad de los acuerdos que sean adoptados. En consecuencia y existiendo quórum suficiente, se procedió a dar inicio a la reunión. La Presidenta del Directorio dio lectura a la tabla de materias a tratar, la que se transcribe íntegramente: I) Someter a la aprobación del Directorio el cambio de nombre de la Fundación. II) Otorgamiento de Poderes Bancarios. I. Temas tratados y acuerdos adoptados. I) Someter a la aprobación



del Directorio el cambio de nombre de la Fundación Yendegaia a Fundación Tompkins Conservation Chile. La Presidenta del Directorio expuso que la propuesta de modificación del nombre de la Fundación dice relación con adecuar el mismo a uno que abarque y represente de mejor manera las actividades que la misma ha venido desarrollando en el último tiempo, las que actualmente desarrolla y las que serán llevadas a cabo en el futuro por la Fundación, haciendo presente la necesidad de proyectar en el tiempo el trabajo de la organización. Así las cosas, de acuerdo con el Artículo Décimo Octavo de los Estatutos de la Fundación, la modificación de los mismos requiere el acuerdo de, a lo menos, cinco directores, en sesión extraordinaria especialmente citada al efecto, y que deberá reducirse a escritura pública. Sin este requisito, el acuerdo no tendrá valor alguno. Asimismo, la sesión extraordinaria, en la que se acuerde la reforma de los Estatutos, deberá celebrarse con la asistencia de un Notario Público u otro Ministro de Fe, legalmente facultado, el que certificará el hecho de haberse cumplido con todas las formalidades que establecen los Estatutos para su reforma. Agregó la Presidenta que el contenido de la reforma al nombre de la Fundación no tiene por objeto alterar el fin principal por el cual la misma fue creada, puesto que el nombre que se propone y que eventualmente se acuerde dice relación solamente con adecuarlo para el mejor funcionamiento y operatividad de la misma. Dicho lo anterior, la Presidenta del Directorio propuso a los directores participantes de la presente sesión el cambio de nombre de Fundación Yendegaia a Fundación Tompkins Conservation Chile. Luego de un breve debate, se sometió a votación de los Directores presentes en la Sesión, la propuesta de modificación hecha por la



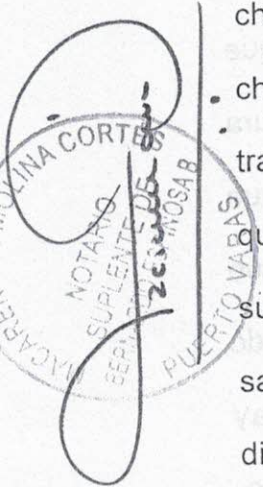


Presidenta de la Fundación, quienes la aprobaron de forma unánime. En virtud del acuerdo alcanzado, la Presidenta de la Fundación indicó que resulta necesario modificar los Estatutos de la Fundación en aquella parte que se refiere a su denominación, por tanto, propuso que el Artículo Primero de los Estatutos quede redactado de la siguiente manera: "Artículo Primero: Establécese una Fundación que se regirá por los presentes Estatutos, y en silencio de ellos, por el Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil y por la Ley número veinte mil quinientos sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, cuyo nombre o denominación será "FUNDACIÓN TOMPKINS CONSERVATION CHILE", en adelante la Fundación, Tompkins Conservation o TC Chile. Su domicilio será la ciudad de Puerto Varas, X Región de Los Lagos, sin perjuicio de que pueda desarrollar sus actividades o establecer oficinas en cualquier otro punto del país o del extranjero. Su duración será indefinida." La unanimidad de los Directores participantes aprobó la modificación de los Estatutos en el sentido indicado por la Presidenta del Directorio.

II. Otorgamiento de poderes bancarios. La Presidenta del Directorio expresó que atendidas las actividades actuales y desafíos venideros de la Fundación, resulta necesario otorgar poder a determinadas personas para gestionar ante instituciones bancarias y/o financieras afines. De este modo, la unanimidad de los miembros del Directorio que participan de la presente sesión acordó nombrar como Mandatarios para tales efectos a doña Carolina Alejandra Morgado Escanilla, chilena, divorciada, educadora diferencial, cédula nacional de identidad número ocho millones seiscientos sesenta y dos mil doscientos sesenta y uno guion cero, doña María Celeste Santibáñez Pacheco, chilena, casada, abogada, cédula nacional de



identidad número quince millones trescientos setenta y seis mil seiscientos sesenta y ocho guion uno, y don Luis Victoriano Toro Castillo, chileno, casado, contador, cédula nacional de identidad número nueve millones trescientos treinta mil ochenta guion siete, para que actuando conjuntamente dos cualquiera de ellos, representen a la Fundación ante instituciones bancarias y/o financieras, con las facultades que se enuncian a continuación: a) abrir o cerrar una o más cuentas corrientes, en pesos chilenos o en dólares estadounidenses, en cualquier banco o institución financiera que opere dentro de la República de Chile y/o en el extranjero; b) girar, cancelar, revalidar, endosar y depositar cheques u otros instrumentos respecto de dichas cuentas corrientes; c) cobrar y/o protestar cheques u otros documentos o instrumentos recibidos de terceros; d) retirar cheques protestados y cualquier otro documento bancario; e) autorizar transacciones bancarias por medios electrónicos y realizar cualquier otra gestión que sea posible efectuar por estos medios; f) solicitar y retirar talonarios o cheques sueltos, imponerse de sus movimientos, solicitar cartolas, aprobar y rechazar saldos; g) liquidar divisas extranjeras a moneda nacional conforme a las disposiciones del Compendio de Normas de Cambios Internacionales; h) solicitar la emisión de vales vista, cobrarlos, reinvertirlos, cancelarlos y endosarlos; j) tomar fondos mutuos, depósitos a plazo, en moneda nacional y/o extranjera. Luego de un breve debate, se sometió a votación de los Directores participantes en la sesión el otorgamiento del poder antes indicado, quienes lo aprobaron en los términos señalados, cumpliéndose de esta manera con el objetivo buscado. III. Otorgamiento de Poder. La unanimidad de los Directores presentes en esta sesión acordó otorgar poder a los abogados habilitados para el ejercicio de la profesión, don Pedro Pablo Gutiérrez Philippi, chileno, casado, cédula nacional de identidad número siete millones treinta y un mil setecientos treinta guion tres, domiciliado en Avenida Isidora Goyenechea número tres mil cuatrocientos setenta y siete, piso veintitres, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, a doña María Celeste





Santibáñez Pacheco, chilena, casada, cédula nacional de identidad número quince millones trescientos setenta y seis mil seiscientos sesenta y ocho guión uno, y a don Raimundo Ignacio Mora Matta, chileno, soltero, cédula nacional de identidad número diecisiete millones ochenta y ocho mil doscientos quince guión seis diecisiete, ambos domiciliados en calle Klenner número doscientos noventa y nueve, comuna y ciudad de Puerto Varas, para que cualquiera de ellos, actuando conjunta o separadamente, efectúen ante los órganos competentes y autoridades que lo requieran, todo trámite necesario y conducente a obtener la aprobación de la modificación de estatutos que fuere aprobada en la presente Sesión de Directorio, y que dice *relación* con el cambio de nombre de la Fundación. IV. Reducción a escritura pública. El Directorio acordó facultar a los abogados, doña María Celeste Santibáñez Pacheco y don Raimundo Ignacio Mora Matta, para que uno cualquiera de ellos, actuando separada e indistintamente, reduzca a escritura pública la presente acta en todo o parte. Firman el Acta los Directores que participaron presencialmente de la presente reunión. No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión a las dieciséis horas. Carolina Alejandra Morgado Escanilla Luis Victoriano Toro Castillo Hernán Mladinic Alonso. Hay tres firmas ilegibles". **CERTIFICADO** El Notario Público que suscribe, con oficio en Av. Gramado quinientos treinta y cinco, Puerto Varas, certifica: Uno.- Haber asistido a la Sesión Extraordinaria de Directorio de la FUNDACIÓN YENDEGAIA, que se celebró en el lugar, hora y en la fecha consignada en el acta que antecede.- Dos.- Que a ella asistieron las personas que en la misma acta se nombran.- Tres.- Que el Acta es una relación fiel de lo ocurrido en la sesión, de los Acuerdos alcanzados y de la forma en que fueron tomados. Puerto Varas, veintitrés de enero de dos mil dieciocho". Hay firma y timbre. Conforme con las hojas sueltas que devuelvo al interesado. En comprobante y previa lectura

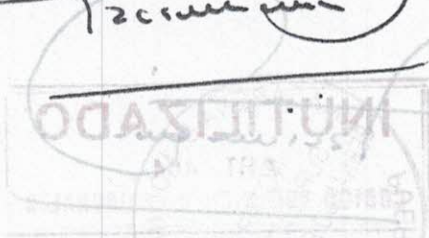
firma el o la compareciente. Se dio copia y se anotó en el libro de repertorio con el número ya señalado.

282267  
145000

FIRMA  
RAIMUNDO IGNACIO MORA MATTA  
CI N° 17.089.215-6



*[Signature]*



CONFORME CON SU ORIGINAL  
ESTA COPIA  
PUERTO VARAS,  
13 FEB 2010



123

123

123

123

