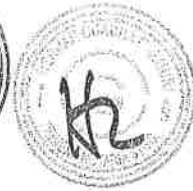




CUADRA
GAZMURI

PMM. REPERTORIO N° 5.961/2017.-

OT. 265319



REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA

ACTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO 5/2016

FUNDACIÓN NUESTROS HIJOS

EN SANTIAGO DE CHILE, a veinticinco de Mayo de dos mil diecisiete, ante mí, **HERNAN CUADRA GAZMURI**, abogado, Notario Público de la Primera Notaría de Santiago, domiciliado en calle Huérfanos mil ciento sesenta, oficinas ciento uno y ciento dos, comuna de Santiago, Región Metropolitana, comparecen: Don **EDUARDO TIRADO DIAZ – MUÑOZ**, chileno, casado, abogado, cédula de identidad número catorce millones ciento veinte mil doscientos setenta guión siete, con domicilio para estos efectos en Isidora Goyenechea dos mil novecientos treinta y nueve, piso diez, comuna de Las Condes, Región Metropolitana el compareciente mayor de edad quien acredita su identidad con la cédula citada y expone, que debidamente facultado solicita en reducir a escritura pública el documento que es del siguiente tenor: **“ACTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO CINCO / DOS MIL DIECISEIS FUNDACIÓN NUESTROS HIJOS**. Santiago veintiuno de Julio de dos mil dieciséis En Santiago, siendo las trece.treinta hrs. en oficinas de Fundación Nuestros Hijos, ubicadas en Club Hípico cuatro mil seiscientos



20170524103206MJM

Verifique ingresando el siguiente código en
www.notariacuadragazmuri.cl
www.notariosyconservadores.cl

setenta y seis piso seis, Comuna de Pedro Aguirre Cerda, se da inicio a reunión Extraordinaria de Directorio de la Fundación, citada por el Presidente de acuerdo al Artículo Séptimo del Título Tercero de los Estatutos, con la presencia de los Directores Sres.: Marcela Zubieta A. Carolina Aninat U. Sergio Vergara L. Luis Enrique Echeverría D. Patricio Letelier P. Fernando de Solminihac T. Preside la reunión el señor Galdino Besomi S. Excusan su asistencia los Directores Patricia Edwards B. y Eduardo Mizon F. Asiste el Gerente General de FNH, Sr. Raúl Arrázola C., quien a su vez actúa como secretario de actas. Se inicia la sesión con la lectura de la Tabla a tratar, la cual es la siguiente: **TABLA:**

COMPOSICIÓN DEL DIRECTORIO Detalle de los temas tratados: uno) **Lectura y aprobación del Acta anterior:** Se da lectura al acta anterior, la cual es aprobada y firmada por los Directores presentes. dos) **Composición del Directorio** Luego de abrir la sesión y agradecer la presencia de los directores presentes, el Presidente hizo uso de la palabra para explicar las razones que se tuvieron en consideración para llamar a esta reunión extraordinaria. Los directores intercambiaron diversas opiniones sobre la materia y al terminar un largo y profundo análisis, acordaron por unanimidad: Considerando: uno. Que Fundación Nuestros Hijos cumple veinticinco años de exitosa actividad en ayuda de los niños de escasos enfermos de cáncer, la que se ha materializado en apoyo médico y científico, actividades de recuperación, rehabilitación, educación y cuidados paliativos; dos. Que la fundación se ha posicionado como líder entre las más prestigiosas organizaciones latinoamericanas ocupadas en el tema, en cuyo seno ha sido incorporada como una autoridad de indiscutido reconocimiento; tres. Que ella ha sido un factor fundamental en la preocupación que hoy muestra el Estado y los privados por mejorar las condiciones de diagnóstico, cuidados, tratamiento, seguridad hospitalaria, atención familiar y bienestar de los niños vulnerables afectados por el cáncer; cuatro. Que Fundación Nuestro Hijos



CUADRA
GAZMURI



ha cumplido en forma impecable sus objetivos y que hoy muestra una tranquila situación financiera, laboral e institucional, todo lo que en el presente le abre nuevos e importantes desafíos; cinco. Que para continuar el camino de progreso observado hasta ahora, sería importante dar cabida en el directorio a una nueva generación de profesionales de óptimo nivel académico y humano; seis. Que como fundadora de Fundación Nuestros Hijos y autoridad nacional e internacional en los temas propios de la fundación, a lo que se agrega su profundo conocimiento de la organización y sus objetivos, la doctora Marcela Zubieta es la persona más adecuada para liderar un proceso de modernización y ordenamiento institucional que incluya lo señalado en el punto anterior, Por la unanimidad de los asistentes, acuerda: a) Aceptar la renuncia presentada por el doctor Galdino Besomi a su cargo de Presidente, manifestando su profundo agradecimiento por la fructífera y eficiente labor que le correspondió desarrollar durante todo su desempeño; b) Nombrar como Presidenta del Directorio de Fundación Nuestros Hijos a la doctora Marcela Zubieta; c) Dar inicio a un proceso de mejoras en la estructura de gobierno de Fundación Nuestros Hijos, entre las cuales se incluirá la de invitar a personas jóvenes y de impecable idoneidad a integrar el Directorio, con miras a hacer más eficiente y moderna su gestión; d) Para ello, encomendar a la nueva Presidenta, doctora Marcela Zubieta la búsqueda y compromiso de nuevos directores, para que asuman sus cargos, en lo posible, a partir del uno de noviembre de dos mil dieciséis y que reúnan la condición de ser profesionales destacados, de preferencia con estudios de post grado, jóvenes y con claro interés en la temática propia de la fundación; e) Con este objetivo, los directores ponen a disposición de la nueva Presidenta su renuncia al cargo que detentan, renunciaciones que se harán efectivas en el momento que, terminado el proceso de mejoras antes nombrado, se incorporen como directores las personas que el Directorio elija como sus reemplazantes,



de entre las propuestas por la Presidenta; f) La Presidenta podrá invitar a los actuales directores que quieran seguir colaborando con la fundación, a integrar un Consejo Consultivo Permanente que asesorará al nuevo Directorio; g) Poner a disposición de la doctora Zubieta el consejo, apoyo y colaboración más amplia de todos los miembros del actual directorio, para que la misión encomendada resulte exitosa; h) Aprobar que el proceso de búsqueda de candidatos al nuevo Directorio siga el curso siguiente: h guión uno) La presidenta, junto con el director don Fernando de Solminihac y con la colaboración del Gerente don Raúl Arrázola integrará un Comité de Búsqueda; h guión dos) Dicho Comité queda facultado para solicitar la asesoría, remunerada o no, de personas o empresas especialistas en ubicación y calificación de personal directivo; h guión tres) Las personas elegidas por el Comité, con sus respectivos informes y recomendaciones, serán presentadas al Directorio como candidatos a desempeñar el cargo de nuevos directores de la fundación; h guión cuatro) El Directorio, en uso de sus facultades estatutarias, nombrará los nuevos directores, eligiendo a los candidatos que estime mejor calificados, oportunidad en que se harán efectivas las renunciaciones de los actuales. Finalmente, el Directorio acordó dejar constancia de lo siguiente: A.- Para no interrumpir el normal funcionamiento de la institución, la Presidenta doctora Marcela Zubieta acepta el cargo y lo asume a partir de esta misma fecha; B.- El Directorio continuará operando en forma normal y celebrará reuniones cada vez que sea citado por la Presidenta, hasta el momento en que se concreten los cambios arriba acordados; C.- Se encomienda al director don Sergio Vergara realizar todos los trámites necesarios para dar cumplimiento legal a los acuerdos adoptados en la presente reunión. Sin otros asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las quince horas. Hay siete firmas". Conforme con su original del Libro de Actas que he tenido a la vista y devuelto al interesado. En comprobante y previa lectura firma el compareciente la



CUADRA
GAZMURI



presente escritura. Esta hoja corresponde a la escritura pública de REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA de ACTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO CINCO/ DOS MIL DIECISEIS de FUNDACIÓN NUESTROS HIJOS. Doy fe. *H*

[Handwritten signature]
EDUARDO TIRADO DIAZ - MUÑOZ
C.I. *14-120-270-7*



[Large handwritten signature]

La presente copia es testimonio fiel de su original
30 MAY 2017
HERNAN CUADRA GAZMURI
NOTARIO PÚBLICO



20170524103206MJM
Verifique ingresando el siguiente código en
www.notariacuadragazmuri.cl
www.notariosyconservadores.cl

3+1
REFERENCIA *5961*