

## **ACTA N° 5 DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION CREAIMAGEN**

En Santiago, a 19 de abril de 2000, a las 18:00 horas, en las oficinas de la Corporación, Condell 520, Providencia, se reunió el Consejo Directivo de la Sociedad de Gestión de los Creadores de Imagen Fija, CREAIMAGEN, con la asistencia de los señores José Balmes Parramón, Presidente; Jorge Ianiszewski Rojas, Primer Vicepresidente, Gonzalo Cienfuegos y Benito Rojo, Consejeros.

Asisten también don Santiago Schuster Vergara, Director General de SCD y Ana Luisa Pérez Guajardo, Coordinadora Ejecutiva de Creaimagen, quien actúa como Secretaria de Actas.

### **LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR.**

Se dio lectura al Acta de la sesión anterior, la que fue aprobada por la unanimidad de los asistentes, sin observaciones.

### **TABLA**

#### **1. Aprobación de Memoria y Balance**

El Presidente informa al Consejo que corresponde aprobar el balance y memoria correspondiente al ejercicio del año 1999, para ser presentados a la Asamblea General de Socios que se debe convocar para tales efectos.

Luego de un debate y sobre la base de los antecedentes entregados a los asistentes, el Consejo por unanimidad acuerda:

## **ACUERDO N°01/05**

1º Aprobar el Balance y memoria anual correspondiente al ejercicio correspondiente al año 1999, los cuales serán presentados a la Asamblea para su aprobación.

2º Poner la Memoria y Balance a disposición de los socios en forma previa a la Asamblea, en los términos indicados en los Estatutos de la Corporación.

## **2. Asamblea de Socios**

El Presidente informa a los Consejeros asistentes, que se hace necesario analizar los detalles relacionados con la próxima Asamblea de Socios, cuya fecha de realización, se propone sea el martes 30 de mayo próximo.

Luego de un debate y sobre la base de los antecedentes entregados a los asistentes, el Consejo por unanimidad acuerda:

## **ACUERDO N°02/05**

1º Celebrar la Asamblea General Ordinaria de Socios el día martes 30 de mayo de 2000, a las 18:00 horas, en la sede de CREAMAGEN ubicada en Condell N° 520. En caso de no efectuarse en primera citación, por falta de quórum, celebrar la Asamblea el día jueves 8 de junio de 2000, a las 18:00 horas, en el mismo lugar.

2º El objeto de la Asamblea será:

1. Memoria y Balance de la Sociedad, correspondiente al ejercicio 1999.
2. Informe Comisión Revisora de Cuentas.

3. Designación de la Comisión Revisora de Cuentas.
4. Designación de Auditores externos.
5. Varios.

3º Publicar la citación a Asamblea en los términos previstos en los Estatutos.

### **3. Designación de Auditores Externos**

El Presidente informa a los Consejeros asistentes que corresponde a su vez aprobar la nómina de auditores externos que han de ser propuestos a la Asamblea, de conformidad a las normas legales y estatutarias.

Luego de un debate y sobre la base de los antecedentes entregados a los asistentes, el Consejo por unanimidad acuerda:

#### **ACUERDO N° 03/05**

Proponer a la Asamblea la designación de las empresas OCTAVIO FAUNDEZ ALARCON, AUDITORES CONSULTORES ASOCIADOS, AUDITORES CONSULTORES SAFE LTDA., CONACO LTDA., FERNANDEZ Y OLAVE, MARK CONSULT LTDA. y MANUEL PINO FIGUEROA, como auditores externos de CREAMAGEN, para los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley N°17.336.

### **3. Incorporación de Socios y Representados**

Se propone la incorporación de las personas que a continuación se indican, como afiliados de la Corporación:

Juan Domingo Marinello Kairath, Hugo Marín Vivado, Alvaro Hoppe Guiñez, Francisco Copello Norero, Ana María López, Sergio Castillo y Pedro Sánchez Oyarzo.

#### **ACUERDO N° 04/05**

Aprobar la incorporación de las personas antes señaladas, n calidad de socios activos de la Corporación, en conformidad a lo establecido en el artículo 3º transitorio de los Estatutos de CREAIMAGEN.

#### **VARIOS**

En la segunda parte de esta reunión, asisten especialmente invitados los siguientes miembros del Colegio de Premiación de las Artes Visuales: Hugo Marín, Juan Domingo Marinello, Francisco Copello, Jaime Cruz, Pedro Sánchez, Paz Errázuriz, Ana María López, Alvaro Hope y Sergio Castillo.

Durante el encuentro, se evaluó la Premiación a las Artes Nacionales realizada el 30 de marzo recién pasado, tanto en el aspecto de su futura reglamentación como en lo relacionado con la transmisión televisiva.

Se tomó nota de todas las inquietudes y sugerencias surgidas del intercambio de opiniones.

Por no haber otros temas que tratar, se levanta la sesión siendo las 20:00 hrs.