

ACTA N° 12 DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION CREAIMAGEN

En Santiago, a 2 de Diciembre del 2002, 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, CREAMAGEN, con la asistencia de los señores José Salmes Parramón, Presidente; Jorge Łaniszewski Rojas, Primer Vicepresidente, Gonzalo Cienfuegos y Benito Rojo, Consejeros.

Asisten también Jorge Mahú, Director de Estudios CESPI, Ana Luisa Pérez Guajardo, Coordinadora Ejecutiva de Creaimagen, y Marcelo Vargas del CESPI, quien actúa como Secretario 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 2000 y 2001, 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°01/12

1º Aprobar el Balance y memoria anual correspondiente al ejercicio de los años 2000 y 2001, 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 miércoles 11 de Diciembre próximo.

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

ACUERDO N°02/12

1º Celebrar la Asamblea General Ordinaria de Socios el día miércoles 11 de Diciembre de 2002, 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 lunes 30 de Diciembre de 2002, 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 2000 y 2001.
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° 03/12

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 los dispuesto en el artículo 99 de la Ley N°17.336.

4. INCORPORACION DE SOCIOS

ACUERDO N° 04/12

Se aprueba la incorporación de las siguientes personas, como socios de la Corporación, en la calidad de administrados :

Wenborne Huyghe	Jorge Guy
Vía Sazie	Osear Andrés
Bozinovic Kuscevic	Pamela Rossana
Herrera Astudillo	Francisco
González Ríos	Marco Antonio
Díaz Cuevas	Juan Gonzalo

Por no haber otros temas que tratar, se levanta la sesión siendo las 19:30 hrs.

