

ACTA Nº 20 DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION CREAIMAGEN

En Santiago, a 20 de diciembre de 2006, a las 18:00 horas, en las oficinas de la Corporación, Terranova 315, Providencia, se reunió el Consejo Directivo de CREAIMAGEN, con la asistencia de los señores Luis Padilla, Segundo Vicepresidente, Guillermo Tejeda, Secretario General y la Consejera Teresa Razeto

Asisten también Rodrigo Vergara, Coordinador Ejecutivo de Creaimagen; Santiago Schuster, Director General de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, SCD; Jorge Mahú, Director de Estudios de la SCD, , y Tomás Vio, asesor jurídico del CESPI, quien actúa como secretario de actas.

1. 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. CUENTA DE GESTION

Se da cuenta al Consejo de las actividades de la Corporación realizadas durante los últimos meses.

2. MEMORIA Y BALANCE 2004-2005

Se presenta al Consejo la Memoria y el Balance de la Corporación, correspondiente a los ejercicios 2004 y 2005.

ACUERDO 01/20

Luego de un intercambio de opiniones, por unanimidad el Consejo aprueba el Balance Económico y la Memoria Anual, correspondiente a los ejercicios 2004-2005.

3. ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

Se informa al Consejo que de acuerdo con los Estatutos, la Asamblea General Ordinaria de Socios se debe celebrar el 11 de abril de cada año, por lo que es necesario determinar los detalles relacionados con ella.

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

ACUERDO N° 02/20

Convocar a Asamblea Ordinaria de Socios, para el día 11 de abril de 2007, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria para el día 25 de abril de 2007.

La Asamblea se realizará en la sala de reuniones ubicada en Condell N° 520 Providencia, a las 18:00 horas.

Los avisos de convocatoria se efectuarán en el Diario La Nación, los días 9 y 10 de abril, para la primera convocatoria y los días 23 y 24 de abril, para la segunda convocatoria, con la siguiente tabla:

- 1) Memoria y Balance de la Corporación, correspondiente al ejercicio 2005.
- 2) Informe Comisión Revisora de Cuentas.
- 3) Designación de la Comisión Revisora de Cuentas.
- 4) Designación de Auditores Externos.
- 5) Varios.

5. INCORPORACION DE SOCIOS

ACUERDO N° 03/20

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

Alvarez	Raúl
Aranguiz	Soledad
Babarovic	Mariana
Bengoa	Monica
Ceballos	Alexis

Chavez	Santo
Diaz	Elisa
Escobar	Alfredo
Ferrer	Carlos
Garreton	Sebastian
Gonzalez	Andres
Herrera	Ricardo
Hoppe	Alvaro
Infante	Javiera
Larrea	Jose Antonio
Luco	Raúl
Merino	Erneto
Melina	Guillermo
Oyarzun	Marco
Perez	Maria
Poirot	Luis
Pulido	Gerardo
Rodriguez	Claudia
Rojas	Catalina
Salinas	Rodriqo
Smithe	Francisco
Valenzuela	Patricio
Villaseca	Jaime
Yañez	Camilo

6. CUENTA POR PARTE DEL CESPI DEL ESTADO DE JUICIOS

Jorge Mahú, Director de Estudios del CESPI, da cuenta del estado de los juicios de socios de Creaimagen, respondiendo a las distintas preguntas de los miembros del Consejo.

Por no haber otros temas que tratar, se levanta la sesión siendo las 18:40 hrs.

