



Notaría  
NANCY DE LA FUENTE



1 REPERTORIO N° 6411-2018.-

OT: 21.266 0918

2  
3 ACTA N° 296

4 SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO

5 \*\*\*\*\*

6  
7  
8  
9 LIBERTY COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES S.A.

10  
11  
12  
13  
14  
15 EN SANTIAGO DE CHILE, a veintiocho de septiembre de  
16 dos mil dieciocho, ante mí, **VERONICA SALAZAR**  
17 **HERNANDEZ**, abogado, Notario Público de Santiago,  
18 Suplente de la Titular de la Notaría número treinta y siete  
19 de doña Nancy de la Fuente Hernández, con oficio en  
20 Huérfanos número mil ciento diecisiete, oficina mil catorce,  
21 comuna de Santiago, según Decreto Judicial protocolizado  
22 en sus Registros Notariales, comparecen: don [REDACTED]

23 [REDACTED]  
24 [REDACTED]  
25 [REDACTED]  
26 [REDACTED]  
27 [REDACTED]  
28 [REDACTED]  
29 [REDACTED]. El compareciente mayor de edad, quien  
30 acredita su identidad con la cédula antes mencionada y

1 expone: Que debidamente facultado al efecto, viene en  
2 reducir a escritura pública en lo pertinente el Acta de la  
3 Sesión Ordinaria de Directorio de **LIBERTY COMPAÑÍA DE**  
4 **SEGUROS GENERALES S.A.**, celebrada el día veintiséis de  
5 febrero de dos mil dieciocho, cuyo tenor es el siguiente:  
6 "ACTA NÚMERO DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS SESIÓN  
7 ORDINARIA DE DIRECTORIO LIBERTY COMPAÑÍA DE  
8 SEGUROS GENERALES S.A. En Santiago de Chile, a  
9 veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, siendo las trece  
10 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en [REDACTED]  
11 [REDACTED]  
12 [REDACTED], se  
13 celebró la Sesión Ordinaria de Directorio de **LIBERTY**  
14 **COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES S.A.** (en adelante,  
15 indistintamente, "Liberty", la "Sociedad" o la "Compañía").  
16 **I. ASISTENCIA Y MESA.** Asistieron a esta sesión los  
17 directores titulares señores [REDACTED]  
18 [REDACTED]; quienes lo hicieron por medio de video  
19 conferencia efectuada en forma simultánea y permanente,  
20 según se certifica más adelante; y el director suplente  
21 señor [REDACTED] También concurrió a  
22 la presente sesión el Gerente General de la Compañía,  
23 señor [REDACTED] y el Gerente de Finanzas de  
24 la Compañía, señor [REDACTED] Preside la  
25 reunión don [REDACTED] y actúa de Secretario,  
26 designado para estos efectos por el Directorio, don [REDACTED]  
27 [REDACTED] Se deja constancia que la asistencia de los  
28 directores por medio de video conferencia, se efectuó  
29 conforme lo autoriza expresamente el artículo cuarenta y  
30 siete de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis y la



Notaría  
NANCY DE LA FUENTE



1 Circular mil quinientos treinta de la Superintendencia de  
2 Valores y Seguros, situación que será certificada por el  
3 Presidente y Secretario de Actas. VII. VARIOS. a.  
4 **Revocaciones de poderes don** [REDACTED]  
5 [REDACTED] Expone don [REDACTED] que el Subgerente  
6 Legal de la Compañía don [REDACTED] ha  
7 dejado de prestar servicios en la Compañía, por lo cual es  
8 necesario revocarle los poderes que se le han conferido  
9 para representar a la Sociedad. Habida consideración de lo  
10 indicado, y dejando constancia el agradecimiento por las  
11 labores efectuadas, el Directorio acuerda revocar los  
12 poderes que le fueran conferidos a don [REDACTED]  
13 [REDACTED] en sesión de Directorio de fecha treinta de  
14 noviembre de dos mil diecisiete. b. **Otorgamiento de**  
15 **Poderes don** [REDACTED] Luego, don [REDACTED]  
16 [REDACTED] hace presente al Directorio que, es necesario  
17 otorgarle poderes al abogado senior de la fiscalía de la  
18 Compañía, señor [REDACTED] para que represente  
19 a la Sociedad en los actos que ejecute o celebre para un  
20 eficaz funcionamiento de la Sociedad. En consideración a  
21 lo expuesto, y para la adecuada representación de la  
22 Sociedad, el Directorio por unanimidad de los asistentes  
23 acuerda designar mandatario a don [REDACTED]  
24 con las facultades consignadas en las letras F y L de la  
25 estructura de poderes establecidos en la sesión de  
26 Directorio celebrada el veinticinco de mayo de dos mil seis,  
27 la cual se redujo a escritura pública el treinta y uno de  
28 mayo de dos mil seis, y en sesión de Directorio de fecha  
29 veintinueve de junio de dos mil seis, reducida a escritura  
30 pública con fecha once de septiembre de dos mil seis,

1 ambas de la Notaría de Santiago de doña Nancy de la  
2 Fuente Hernández, las que deberá ejercer en la forma  
3 establecida en dicha acta para cada clase de mandato. X.  
4 **REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA.** El Directorio acordó  
5 facultar a don [REDACTED] y a don [REDACTED]  
6 [REDACTED], para que actuando uno cualquiera de  
7 ellos, reduzcan en todo o en parte la presente acta a  
8 escritura pública, y para que la inserten, también en todo o  
9 en parte, en otras escrituras públicas, como asimismo para  
10 requerir y practicar las inscripciones que procedan. XII.  
11 **CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS.** Se acordó llevar a  
12 efecto de inmediato los acuerdos adoptados en la presente  
13 reunión, una vez que la presente acta se encuentre firmada  
14 por todos los Directores que asistieron a la reunión. El  
15 Presidente ofreció la palabra a los señores directores y, no  
16 habiendo otro asunto que tratar, se levantó la reunión a las  
17 trece treinta horas. FIRMADO: [REDACTED] Presidente.  
18 [REDACTED] Director, [REDACTED] Director, [REDACTED]  
19 [REDACTED] S.R., Director Suplente, [REDACTED] S.,  
20 Gerente General, [REDACTED], Gerente de Finanzas,  
21 [REDACTED], Secretario. **CERTIFICADO.** El Presidente y  
22 Secretario de la sesión de Directorio cuya acta antecede,  
23 dejan constancia que los directores titulares [REDACTED]  
24 [REDACTED] y [REDACTED], estuvieron  
25 comunicados vía video conferencia durante todo el  
26 transcurso de la sesión, en forma simultánea y permanente,  
27 con el resto de los directores físicamente presentes.  
28 FIRMADO: [REDACTED] Presidente. [REDACTED]  
29 Secretario". Conforme con su original que rola en el libro  
30 de Actas de Directorio de la Sociedad que he tenido a la

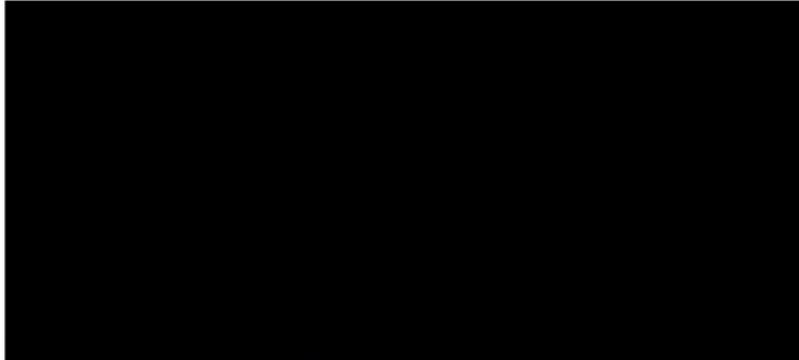


Notaría  
NANCY DE LA FUENTE



1 vista.- Conforme con su original que tuve a la vista y  
2 devolví al interesado. En comprobante y previa lectura  
3 firma el compareciente. Se da copia. Doy Fe.  
4 REPERTORIO N° 6411 - 2018. -

5 O.J.



Firmo y sello la presente Copia que  
es testimonio Fiel de su original.  
Stgo.  
02 OCT 2018  
NANCY DE LA FUENTE H.  
Notario Público



Firma 1  
Copias: 3  
Dchos.:  
O.T. 21.266



Faint, illegible text and a rectangular stamp impression, possibly a date or reference number, located in the middle of the page.

