



Notario de Santiago Nancy de la Fuente Hernandez

Certifico que el presente documento electrónico es copia fiel e íntegra de ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO otorgado el 08 de Abril de 2024 reproducido en las siguientes páginas.

Notario de Santiago Nancy de la Fuente Hernandez.-

Huerfanos 1117 of. 1014.-

Repertorio Nro: 1033 - 2024.-

Santiago, 08 de Abril de 2024.-







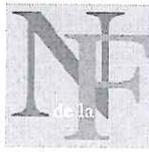

123456859153
www.fojas.cl

Emito el presente documento con firma electrónica avanzada (ley No19.799, de 2002), conforme al procedimiento establecido por Auto Acordado de 13/10/2006 de la Excm. Corte Suprema.-

Certificado Nro 123456859153.- Verifique validez en

<http://fojas.cl/d.php?cod=not71ndlfueh&ndoc=123456859153>.- .-

CUR Nro: F4754-123456859153.-



1 REPERTORIO N° 1033-2024

OT. 39694.0424

2
3
4 ACTA

5 SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO

6 *****

7
8 ELÉCTRICA CENIZAS S.A.

9
10
11
12 EN SANTIAGO DE CHILE, a ---- ocho de abril ----- de dos mil
13 veinticuatro, ante mí, NANCY DE LA FUENTE HERNÁNDEZ, Abogada, Notaria
14 Titular de la Trigésimo Séptima Notaría Pública de Santiago, con oficio en
15 Huérfanos número mil ciento diecisiete, oficina mil catorce, comuna de
16 Santiago, comparece: don **MAURICIO HUGO GODOY SARAIVIA**, chileno,
17 casado, abogado, cédula nacional de identidad número ocho millones
18 novecientos cincuenta y dos mil seiscientos cuarenta y nueve guion tres,
19 domiciliado en Isidora Goyenechea número tres mil ciento veinte, piso
20 doce, comuna de Las Condes, Santiago; el compareciente mayor de edad,
21 quien acredita su identidad con la cédula citada y expone: Que
22 debidamente facultado, viene en reducir a escritura pública la siguiente
23 acta: "**SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO ELÉCTRICA CENIZAS**
24 **S.A.** En Santiago, a catorce de marzo del año dos mil veinticuatro, siendo las
25 diez horas, en las oficinas ubicadas en Avenida Apoquindo número tres mil
26 ochocientos ochenta y cinco, piso catorce, comuna de Las Condes, Santiago,
27 tiene lugar la Sesión Extraordinaria de Directorio de la sociedad **ELÉCTRICA**
28 **CENIZAS S.A.**, Rol Único Tributario número setenta y seis millones ochocientos
29 diecinueve mil cuatrocientos cuarenta guion ocho, en adelante la "**Sociedad**",
30 con asistencia de los Directores doña **Rosa María Villagra Moreno**, quien

Pag: 2/5



Certificado Nº
123456859153
Verifique validez en
<http://www.fojas.cl>



1 preside la sesión, de don **Carlos David Ducasse Rodriguez** quien actúa como
2 Secretario de actas ad-hoc, don **Fernando Nizzam Escrich Juleff**, don **Cristián**
3 **Marcial Washington Argandoña León**, don **Vito Ariel Furnaro Said**. I.-
4 **FORMALIDADES Y CONSTITUCIÓN DE LA MESA**. Toma la palabra la señora
5 Presidenta quien deja constancia en acta que habiendo comprometido todos los
6 Directores su asistencia a la presente Sesión, se omitieron los trámites de
7 citación. Deja constancia, asimismo, que se encuentran presentes la totalidad de
8 los Directores por lo cual da inicio a la sesión. II.- **TABLA DE LA SESIÓN**. a)
9 Renuncia del Gerente General. b) Nombramiento nuevo de Gerente General.
10 III.- **DESARROLLO DE LA TABLA Y ACUERDOS**. A.- **Renuncia del Gerente**
11 **General**. Se informa que por razones estrictamente personales, don **ANDRÉS**
12 **CASTRO VARAS**, renunció al cargo de Gerente General de la Sociedad. El
13 directorio toma conocimiento de su renuncia, y se agradece la gestión de don
14 **ANDRÉS CASTRO VARAS**. B.- **Nombramiento del Gerente General**.
15 A continuación, agrega la señora Presidenta que, producto de la renuncia del
16 Gerente General que da cuenta el punto anterior en la tabla, es necesario
17 designar al nuevo Gerente General de la Sociedad, y al efecto,
18 propone designar para dicho cargo a don **JUAN ANTONIO APABLAZA**
19 **SALINAS**, cédula nacional de identidad número nueve millones doscientos
20 veintisiete mil novecientos veinte guion cero. Tras un breve intercambio de
21 opiniones, se aprueba, por unanimidad, designar como Gerente General de la
22 Sociedad a don **JUAN ANTONIO APABLAZA SALINAS**, quien estará
23 premunido con todas las facultades específicas que le fueron conferidas al cargo
24 de Gerente General según la cláusula de Poderes Generales, en la Sesión
25 Extraordinaria de Directorio celebrada con fecha cinco de noviembre del año dos
26 mil veintiuno, reducida a escritura pública de fecha siete de diciembre del año
27 dos mil veintiuno, otorgada en la Notaría de Santiago de don Francisco Javier
28 Leiva Carvajal, Repertorio número ciento tres mil novecientos setenta y cuatro.
29 IV.- **REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA**. Se faculta a los abogados don
30 **Mauricio Hugo Godoy Saravia**, cédula nacional de identidad número ocho





1 millones novecientos cincuenta y dos mil seiscientos cuarenta y nueve guion tres,
2 y don **Pedro Hernán Gil Hernández**, cédula nacional de identidad número
3 dieciocho millones trescientos noventa y seis mil cuatrocientos setenta guion
4 cuatro, para que actuando individual e indistintamente uno cualquiera de ellos,
5 procedan a reducir, en todo o en parte, el texto de la presente acta a escritura
6 pública y para requerir las inscripciones, subinscripciones y anotaciones que
7 sean necesarias o se estimen convenientes en los registros correspondientes.
8 Habiéndose revisado todos los temas de la tabla, la señora Presidenta ofrece la
9 palabra y nadie hace uso de ella. No habiendo más asuntos que tratar, se
10 levantó la sesión siendo las diez treinta horas. Firmado: **Rosa María Villagra**
11 **Moreno; Carlos Ducasse Rodriguez; Fernando Nizzam Escrich Juleff;**
12 **Cristián Marcial Washington Argandoña León y, Vito Ariel Furnaro Said.**”
13 Conforme. La presente acta es testimonio fiel de su original, tenido a la vista y
14 devuelto al interesado. En comprobante y previa lectura, firma. Se da copia. Doy
15 fe. *REPERTORIO N° 1033 - 2024*

16
17
18
19
20 **MAURICIO HUGO GODOY SARAIVA**
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30



Handwritten signature in green ink.

Pag: 4/5



Certificado Nº
123456859153
Verifique validez en
<http://www.fojas.cl>





Certificado
123456859153
Verifique validez
<http://www.fojas.>

