

SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS S.A.D.P.

En Quintero, Complejo Deportivo de Mantagua, siendo las 12:15 horas del día 22 de marzo de 2024, se llevó a cabo la sesión ordinaria de Directorio del Club de Deportes Santiago Wanderers S.A.D.P., bajo la Presidencia de don Reinaldo Sánchez Olivares, el Vicepresidente Rafael González Camus y la asistencia de los directores: Andrés Sánchez Cruz, Matías Sánchez Strange, Carlos Toro Manríquez, Hernán Cortés Zorrilla, Camilo Barros Olivares, Angélica Escudero Pedraza, Carlos Sierralta Castillo y Gianni Rivera Foo. Se excusan de participar los directores: Víctor Löhr Tapia, Asistió también el Gerente General don Rodrigo Feldstedt González.

1. FORMALIDADES DE LA CONVOCATORIA

El señor Reinaldo Sánchez Olivares actuó como presidente y como secretario el Gerente General don Rodrigo Feldstedt González.

2. APROBACIÓN ACTA ANTERIOR

Se procedió a dar lectura extractada del acta de la sesión anterior, correspondiente a marzo 2023, la cual se aprueba con observaciones:

La Directora Angélica Escudero Pedraza, hace presente que lo estipulado en el pto. 6 inciso tercero, con respecto al requerimiento de vestimenta para el fútbol no fue aceptado por la Corporación que ella dirige, por no ser lo que está estipulado en el acuerdo firmado con la Sociedad Anónima Deportiva.

Acuerdo N°1. El Directorio no acepta la observación y establece que lo solicitado por la Corporación para equipar el fútbol, excede la realidad del club y mantiene el acuerdo establecido entre la Corporación y la Concesionaria, entregándole el equipamiento suficiente para su participación en los torneos deportivos, lo que fue rechazado por la Corporación.

3. SITUACIÓN FINANCIERA

El Presidente cede la palabra al Gerente General Rodrigo Feldstedt González, quien expuso los resultados del ejercicio se encuentran en proceso de confección y en espera del informe de la auditoría. Debido a un atraso en la confección del informe final de auditoría 2023.

4. SITUACIÓN COMERCIAL

El Gerente General procede a informar los siguientes aspectos en materia de gestión comercial:

- Propone la apertura de la tienda en el Mall Paseo Estación Puerto de Valparaíso, y cerrar la tienda oficial en la sede de la calle Independencia, con el objetivo de incrementar la cantidad de público que visite la tienda, toda vez que estará ubicada en un polo de desarrollo económico y aumentar las horas de atención de público y socios.

Acuerdo N°2. El directorio accede a la propuesta del Gerente, autorizando para que avance en la confección del contrato de la propuesta de traslado de la tienda y la atención de socios al local número 119 del centro comercial antes descrito. Además de explorar la alternativa de otro local en otro centro comercial.

Situación de los Socios.

El Gerente propone activar antigua estrategia para incrementar número de socios como por ejemplo “plan Familiar” y reducir costo para niños de esa forma lograr que la familia vuelva a asistir a los partidos de local.

Acuerdo N°3. Directorio solicita al Gerente prepara propuesta para la reunión de Directorio del mes de abril del 2024.

Comunicaciones

Se presentan los principales hitos mediáticos del mes. Destacando la nominación de jugadores a las selecciones chilenas de futbol de las categorías Sub 20 y Sub 16 .

5. SITUACIÓN DEPORTIVA

Fútbol Femenino: Matías Sánchez, Director a cargo de la Rama Femenina de Fútbol, informa sobre las condiciones de entrenamientos de las diferentes categorías del Fútbol Femenino, además hace énfasis en el convenio entre SW y TPS para financiar los costos asociados a la transmisión en línea de los partidos del plantel profesional femenino y el inicio exitoso del Campeonato por parte de este mismo equipo.

Fútbol Joven: Hernán Cortés, Director a cargo de esta rama, informa los jugadores del futbol joven que fueron promovidos para entrenar con el primer equipo.

6. VARIOS

- Al recibir el informe de auditoría del año 2023 debe ser revisado y enviado a los miembros del Directorio.
- El Director Gianni Rivera Foo, presenta su renuencia al Directorio de Santiago Wanderers, aduciendo incompatibilidad con su desarrollo profesional, en la oportunidad agradece al Presidente y al resto de los directores.

Acuerdo N°4. El Presidente somete a votación esta medida y es aceptada la renuncia del Sr. Gianni Rivera Foo de manera unánime.

- Se fija la Junta Ordinaria de Accionistas para el día 30 de Abril del 2024 a las 09:00 hrs. en la sede social de la Av. Independencia

Trámites posteriores: El directorio acuerda facultar al portador de la presente acta para su reducción, en todo o en parte, a escritura pública y hacer las inscripciones, subinscripciones y anotaciones que sean pertinentes.

No habiendo otras materias que tratar, se da término a la reunión de directorio ordinario correspondiente al mes de diciembre a las 13:54 horas.

N°	Nombre	Cargo	
1	Reinaldo Sánchez Olivares	Presidente	
2	Rafael González Camus	Vicepresidente	
3	Andrés Sánchez Cruz	Director	
4	Gianni Rivera Foo	Director	
5	Matías Sánchez Strange	Director	
6	Carlos Toro Manríquez	Director	
7	Hernán Cortés Zorrilla	Director	
8	Camilo Barros Olivares	Director	
9	Angélica Escudero Pedraza	Director	
10	Víctor Lörh Tapia	Director	
11	Carlos Sierralta Castillo	Director	

CERTIFICADO

El señor Reinaldo Sánchez Olivares quien presidió la sesión y el señor Rodrigo Feldstedt González, quien actuó como Secretario, certifican que durante todo el transcurso de la sesión, y sin interrupciones, las personas enumeradas a continuación, no obstante a no estar presente en el lugar de celebración de la Sesión de Directorio precedente, participaron en ésta a distancia, conectados en forma simultánea y permanentemente con la sala mediante video conferencia durante toda la sesión, dándose cumplimiento a lo establecido en el inciso final del artículo 47 de la Ley No 18.046 de Sociedades Anónimas y en la Circular No 1.530 de la Comisión para el Mercado Financiero:

	NOMBRE	CARGO
1	Víctor Lörh Tapia	Director

Reinaldo Sánchez Olivares
Presidente

Rodrigo Feldstedt González
Gerente General