



2014030024833

12/03/2014 - 11:58 Operador: OJORQUE

Nro. Inscrip: 47i - CENTRO DE DOCUMENTACION Y O

SUPERINTENDENCIA
VALORES Y SEGUROS

EMPRESA DE TRANSPORTES DE SEÑALES S.A.

ETSE S.A.

Santiago, 12 de Marzo de 2014.-

Señores

SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS

Av. Libertador O'Higgins 1449

SANTIAGO

Ref.: Comunica hecho esencial, designación Gerente General

De mi consideración:

Por la presente y junto con saludarles cordialmente, vengo en comunicar que la Sociedad Anónima especial E.T.S.E. S.A., designó nuevo Gerente General en Sesión de Directorio de fecha 30 de Diciembre de 2013, reducida a escritura pública el día 6 de Marzo de 2014, en la 17° Notaría de Santiago de don Jaime Morandè Orrego; la cual adjunto a esta presentación.-

Atentamente;

MAUREEN BARRA YATES

Gerente General

Empresa de Transporte de Señales S.A.

CASA MATRIZ: AV. EL PARRÓN 533 LA CISTERNA - TELEFONO 256 38 73 - SANTIAGO CHILE

carrier@177.cl



1 REPERTORIO NÚMERO: 940-2014.-

2
3 REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA

4
5 =*=

6
7 ACTA SESIÓN DE DIRECTORIO

8
9 =DE=

10
11 "EMPRESA DE TRANSPORTE DE SEÑALES S.A."

12 =también=

13 "E.T.S.E. S.A."

14
15 =DEL=

16
17 TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE,

18 A LAS OCHO HORAS CUARENTA Y CINCO MINUTOS

19
20 EN SANTIAGO, REPÚBLICA DE CHILE, a seis de Marzo del año dos mil
21 catorce, ante mí, JAIME MORANDÉ ORREGO, Abogado, Notario Público,
22 Titular de la Décimo Séptima Notaría de Santiago, con Oficio en calle
23 Amunátegui número trescientos sesenta y uno, comparece: don MANUEL
24 ANTONIO GAJARDO LEÓN, chileno, casado, Abogado, Cédula de identidad
25 número quince millones ciento ochenta y dos mil novecientos setenta y ocho
26 guión tres, con domicilio en Avenida Walker Martínez número novecientos
27 once, Comuna de La Florida, de esta ciudad; mayor de edad, a quien conozco
28 por haberme acreditado su identidad con la cédula antes citada, y quien,
29 debidamente facultado para ello, y bajo su responsabilidad legal, viene en reducir a
30 escritura pública el Acta de la Sesión de Directorio de la sociedad denominada

1 **"EMPRESA DE TRANSPORTE DE SEÑALES S.A." o "E.T.S.E. S.A.",** celebrada
2 el treinta de Diciembre de dos mil trece, a las ocho horas cuarenta y cinco
3 minutos en los salones de la Presidencia del Directorio de dicha sociedad,
4 ubicados en Avenida Walker Martínez número novecientos once, Comuna de La
5 Florida, de esta ciudad, que consta del folio cien vuelta al ciento tres vuelta,
6 ambos inclusive del Libro de Actas de dicha sociedad, que es del siguiente tenor:
7 **"ACTA SESIÓN DE DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD "EMPRESA DE**
8 **TRANSPORTE DE SEÑALES S.A." O "E.T.S.E.- S.A.".-** En Santiago, a treinta
9 de Diciembre del dos mil trece, a las ocho horas cuarenta y cinco minutos, en
10 los salones de la Presidencia del Directorio de la sociedad, ubicados en Avenida
11 Walker Martínez número novecientos once, comuna de La Florida, Santiago, se
12 da comienzo a la sesión de Directorio de la sociedad **"EMPRESA DE**
13 **TRANSPORTE DE SEÑALES S.A.",** cuyo nombre de fantasía es **"E.T.S.E.**
14 **S.A.".-** Asistieron los Directores titulares señores don Rafael Barra Carmona,
15 doña Maureen Barra Yates, doña Cynthia Barra Yates, don Ricardo Barra
16 Yates, y don Javier Villalobos Maturana.- Presidió su titular don Rafael Barra
17 Carmona y actuó como secretario, el Director señor Ricardo Barra Yates.-
18 Como invitado, se encuentra el señor Arturo de La Vega Malinconi.- El señor
19 Secretario toma la palabra y expone que con la asistencia de los directores
20 presentes se ha cumplido con el quórum exigido por los estatutos sociales para
21 sesionar, por lo que solicita al señor Presidente que declare abierta la sesión.-
22 En atención a lo anterior, el señor Presidente declara abierta la presente
23 sesión.- **PRIMERO: TABLA:** La tabla de la presente sesión es la siguiente:
24 **Uno) Presidente informa de renuncia de directora; Dos) Designación de**
25 **reemplazante; Tres) Elección de Gerente General; Cuatro) Poderes Quinto)**
26 **Acordar la fecha de la citación a Junta Ordinaria de Accionistas; Uno)**
27 **Presidente informa de renuncia de directora.-** A continuación, toma la
28 palabra el señor Presidente quién da la bienvenida a los señores directores y
29 presentes, para luego entrar inmediatamente en materia.- Señala el señor
30 Presidente que el día veintiséis de Diciembre, la directora Maureen Barra Yates



1 comunico por carta su renuncia al directorio por motivos personales y
2 profesionales.- Atendido lo anterior, señala el señor Presidente que antes de
3 aceptar su renuncia, la citó a la presente sesión para que exponga al directorio
4 sus motivos.- La directora señora Maureen Barra Yates, agradece la palabra y
5 confirma su voluntad de renunciar, señalando su intención de colaborar desde
6 otro órgano de la compañía, en que pueda desarrollar mejor sus habilidades y
7 competencias si es que el directorio lo estima pertinente.- Los directores
8 presentes agradecen su gestión y aceptan su renuncia al cargo.- El director
9 señor Villalobos, señala que es necesario que se mantenga ligada a la
10 empresa, ejerciendo un liderazgo en la administración de ella.- **Dos)**
11 **Designación de reemplazante;** El señor Secretario toma la palabra y desea
12 dejar constancia que con la renuncia de la señora Maureen Barra Yates al cargo
13 de directora, se produce una vacancia que impide el normal desempeño del
14 directorio y que es menester designar un reemplazante.- La directora señora
15 Cynthia Barra Yates, señala que el directorio está facultado para nombrar un
16 reemplazante, mientras se celebra la Junta Ordinaria de Accionistas.- El señor
17 Presidente accede, y señala que de conformidad a lo dispuesto en el artículo
18 trigésimo segundo de la Ley de Sociedades Anónimas, el directorio propondrá
19 un reemplazante hasta la nueva elección o ratificación de los mismos por parte
20 de la Junta de Accionistas.- El señor Presidente, propone designar a don Arturo
21 de La Vega Malinconi, cédula nacional de identidad número cinco millones
22 ciento noventa y cinco mil cuatrocientos cincuenta guión cinco, quien ya ejerció
23 como director de E.T.S.E., por lo que su experiencia en materias de directorio
24 serán de gran utilidad para el mismo.- El directorio apoya en forma unánime la
25 designación.- El señor Presidente da la palabra al señor Arturo de La Vega,
26 quien encontrándose presente agradece la invitación y acepta de inmediato su
27 designación como reemplazante, poniéndose a disposición del directorio.- El
28 señor Presidente deja constancia que desde la aceptación, el señor De La Vega
29 comienza a ejercer sus funciones como Director, quedando compuesto
30 entonces el Directorio por Rafael Barra Carmona, doña Cynthia Barra Yates,



1 don Ricardo Barra Yates, don Javier Villalobos Maturana y don Arturo de La
2 Vega Malinconi.- **Tres) Nombramiento de Gerente General.**- El Presidente del
3 Directorio señala que con el lamentable fallecimiento ocurrido este año del
4 Gerente General don Juan Agustín Castellón Rauch, es necesario designar al
5 efecto una nueva persona que ocupe este cargo de modo tal la empresa pueda
6 continuar su marcha normalmente.- Aprovechando su presencia y experiencia,
7 el señor Presidente propone como Gerente General, a la señora Maureen Barra
8 Yates.- El resto del directorio, se manifiesta unánimemente a favor de la
9 designación.- El Señor Secretario manifiesta que la señorita Maureen Barra
10 Yates además de tener conocimiento de la Sociedad, ha ejercido cargos de
11 Gerente en otras empresas contando con un excelente curriculum al respecto.-
12 El Señor Presidente señala que al cumplir con el quórum de los estatutos, se
13 aprueba la elección de Maureen Barra Yates, cédula nacional de identidad
14 número siete millones doscientos cincuenta y seis mil novecientos ochenta y
15 seis guión cinco como nueva Gerente General de E.T.S.E.- S.A., lo cual es
16 aplaudido por los presentes.- La señora Maureen Barra Yates agradece la
17 designación, y acepta el nombramiento como Gerente General.- **Cuarto)**
18 **Otorgamiento de Facultades a la Gerente General de la Compañía doña**
19 **Maureen Barra Yates:** Atendido que se ha mantenido la estructura de poderes
20 a la Gerente General anterior, se hace menester otorgar poderes a doña
21 Maureen Barra Yates.- Luego de un intercambio de opiniones se le otorga la
22 siguiente facultad: Sin perjuicio de la representación de la sociedad, que le
23 corresponde a la señora Gerente General, de acuerdo a lo dispuesto en el
24 inciso segundo del Artículo cuarenta y nueve de la Ley número dieciocho mil
25 cuarenta y seis sobre sociedades anónimas, se le otorga, además, la siguiente
26 facultad para que, anteponiendo su firma a la razón social y actuando en forma
27 individual, pueda representarla y obligarla al interponer toda clase de solicitudes
28 referente a concesiones, modificaciones o ampliaciones de concesiones,
29 permisos y licencias de cualquier naturaleza u objeto, en especial las que sea
30 menester solicitar al señor Presidente de la República o al Ministro de

JAIME MORANDÉ ORREGO

Abogado, Notario Público

Titular 17ª Notaría de Santiago

Amunátegui N° 361, Santiago - Chile

-HMT-

E-mail: hmoreno@notariamorandeorrego.cl



1 Transportes y Telecomunicaciones, a través de la Subsecretaría de
2 Telecomunicaciones o el organismo que la reemplace.- Además, podrá hacer
3 todo tipo de solicitudes o requerimientos a la Superintendencia de Valores y
4 Seguros, y representar a la sociedad ante dicha entidad en cualquier
5 circunstancia que no contradiga las facultades de los directores y que se
6 encuentran vigentes.- Luego, el señor Secretario, a instancia del señor
7 Presidente procedió a dar lectura nuevamente a las facultades conferidas a la
8 Gerente General, después de lo cual, el Directorio por unanimidad aprobó en
9 forma definitiva.- El señor Presidente, dispone que la presente acta, sea
10 reducida a escritura pública e inscrito un extracto de ella en el Registro de
11 Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, tomando nota de la
12 misma al margen de la inscripción del extracto social.- **Quinto) Acordar la**
13 **fecha de la citación a Junta Ordinaria de Accionistas.**- El presidente del
14 directorio propone citar a Junta Ordinaria de Accionistas de la compañía para el
15 veinticuatro de Abril de dos mil catorce a las nueve horas treinta minutos, lo cual
16 es aprobado unánimemente por el directorio.- **SEGUNDO.- APROBACIÓN Y**
17 **FIRMA DEL ACTA.**- Una vez de leída, el acta que antecede es aprobada por la
18 unanimidad de los Directores y una vez que el acta respectiva sea firmada por
19 todos entrarán en vigencia inmediata los acuerdos adoptados.- **TERCERO.-**
20 **REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA.**- Se acordó facultar a los directores
21 señor don Ricardo Barra Yates o doña Cynthia Barra Yates; o al abogado don
22 Manuel Gajardo León para que reduzca a escritura pública la presente acta, en
23 todo o parte, así como para requerir y firmar las anotaciones, inscripciones,
24 subinscripciones y publicaciones que procedan en los registros pertinentes, en
25 caso de ser procedente.- **CUARTO.- CIERRE.**- No habiendo otros asuntos que
26 tratar, se levanta la presente sesión de Directorio siendo las once horas.-
27 **Resumen:** La presente acta que consta de cinco carillas corresponde al acta de
28 la Sesión de Directorio de la sociedad "EMPRESA DE TRANSPORTE DE
29 SEÑALES S.A." cuyo nombre de fantasía es "E.T.S.E. S.A.", celebrada con
30 fecha treinta de diciembre de dos mil trece, en que se trataron los siguientes

1 puntos: Uno) Presidente informa de renuncia de directora; Dos) Designación de
2 reemplazante; Tres) Elección de Gerente General; Cuatro) Poderes Quinto)
3 Acordar la fecha de la citación a Junta Ordinaria de Accionistas.- Hay firma de
4 doña RAFAEL BARRA CARMONA, Presidente; de doña CYNTHIA BARRA
5 YATES, Directora; de don JAVIER VILLALOBOS MATURANA, Director; de don
6 ARTURO DE LA VEGA MALINCONI, Director; de don RICARDO BARRA
7 YATES, Director – Secretaria, y de doña MAUREEN BARRA YATES, Gerente
8 General".- CONFORME.- El Notario que autoriza, certifica que el Acta que
9 antecede, está conforme con el Libro de Actas de dicha sociedad, que ha tenido
10 a la vista y devuelto al interesado.- En comprobante y previa lectura, el
11 compareciente se ratifica y firma.- DI COPIA.- Se deja constancia que la
12 presente escritura, se encuentra anotada en el Libro de Repertorio de
13 Instrumentos Públicos de esta Notaría bajo el número novecientos cuarenta
14 guión dos mil catorce.- Doy fe.

15
16
17
18
19 FIRMA:

20 MANUEL A. GAJARDO LEÓN

21 CÉDULA: 15.182.978 - 3



CONFORME CON SU ORIGINAL

05 SANTIAGO, 07 MAR 2014

