



3
Vº Bº
REP

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

REPERTORIO N° 13.481-2013
REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO
BETHIA S.A.

En Santiago de Chile, a nueve de Octubre del año dos mil trece, ante mí, **PATRICIO RABY BENAVENTE**, Abogado, Notario Público, Titular de la Quinta Notaría de Santiago, con domicilio en Gertrudis Echenique número treinta, Oficina cuarenta y cuatro, Las Condes, **COMPARECE: DANIEL SIEBERT PAROT**, chileno, casado, abogado, cédula de identidad número catorce millones ciento veinte mil ciento cuarenta y tres guión tres, domiciliado en Isidora Goyenechea número dos mil ochocientos, piso cincuenta, Las Condes, Santiago, mayor de edad quien acredita su identidad con la cédula antes citada y expone: Que debidamente facultado viene a reducir a escritura pública el acta de la **SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO BETHIA S.A.** Declara el compareciente que el acta se encuentra firmada por: Carlos Alberto Heller Solari Presidente; Alberto Morgan Lavín Director; Gonzalo Rojas Vildósola Director; Rodrigo Veloso Castiglione Secretario.- El acta es del tenor siguiente: **SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO BETHIA S.A.** En Santiago, a tres de Octubre de dos mil trece, siendo las diecisiete horas, en las oficinas



1 ubicadas en Avenida Isidora Goyenechea Número dos
2 mil ochocientos, piso cincuenta, Las Condes, tuvo
3 lugar Sesión de Directorio de Bethia S.A. con
4 quórum suficiente. Se encuentran presentes los
5 directores señores Carlos Alberto Heller Solari,
6 Alberto Morgan Lavín y Gonzalo Rojas Vildósola,
7 excusaron su inasistencia doña Liliana Solari
8 Falabella y doña Andrea Heller Solari. Presidió su
9 Titular don Carlos Alberto Heller Solari, y actuó
10 como secretario el abogado don Rodrigo Hernán
11 Veloso Castiglione. Se trató y acordó lo siguiente:
12 Lectura del Acta anterior.- Se dio lectura y se
13 aprobó el Acta de la Sesión anterior, la que fue
14 aprobada por unanimidad. El Secretario certifica
15 que se enviaron las citaciones para esta Sesión de
16 Directorio a todos los directores, quienes las
17 recibieron conforme. Materia de la Sesión.- El
18 señor Presidente manifiesta que siendo el motivo de
19 esta reunión el tratar y resolver sobre las
20 donaciones a efectuar con fines políticos en el
21 marco de las elecciones presidenciales y
22 Parlamentarias del año dos mil trece y otra con
23 fines sociales, se debe tener presente que la
24 compañía no padece de contingencia alguna que
25 afecte su quehacer diario, de manera que los
26 distintos frentes de acción de ésta se encuentran
27 en plena normalidad. A continuación se procede a
28 tratar la materia objeto de la citación.
29 Donaciones: El señor Presidente manifestó a los
30 señores Directores, esta sesión se ha convocado

PATRICIO RABY BENAVENTE

NOTARIO PUBLICO

GERTRUDIS ECHENIQUE 30 OF. 44, LAS CONDES

5992453 - 5992457 - 5992463 - FAX 5992467

EMAIL: notiaraby@notiaraby.cl



1 para pronunciarse sobre la realización de
2 donaciones con fines políticos y donaciones con
3 fines sociales que efectuará la sociedad en el
4 transcurso del presente año. Respecto de las
5 donaciones con fines políticos, estas serían por un
6 monto de hasta veinticinco millones de pesos.- y
7 serían destinadas a parte del financiamiento de
8 campañas políticas en las próximas elecciones
9 Presidenciales y Parlamentarias.- Por su parte, las
10 donaciones con fines sociales, serían por un monto
11 de hasta veintiún millones de pesos.- y tendrían
12 por objeto la reconstrucción y reparación de un
13 Parque en la comuna de Pudahuel, comuna en la cual
14 el grupo Bethia, a través de Blue Express S.A. se
15 encuentra desarrollando un centro de Logística y
16 Distribución. De esta manera, con esta donación, se
17 pretende mejorar la calidad de vida de los vecinos
18 de la comuna de Pudahuel y la consecución de ayuda
19 social a personas de menores recursos, cumpliendo
20 así una política de beneficencia y responsabilidad
21 social empresarial característica del grupo Bethia.
22 Acuerdos.- Luego de un intercambio de ideas, el
23 Directorio acordó por unanimidad materializar las
24 donaciones con fines políticos y las donaciones con
25 fines sociales detalladas en la exposición del
26 señor Presidente, destinándose unas y otras a los
27 fines ahí indicados y hasta por los montos
28 señalados precedentemente. Asimismo, se acordó
29 facultar a los señores don Carlos Alberto Heller
30 Solari, don Jaime Eduardo Cuevas Rodríguez, doña



1 Ana Soledad Bull Zúñiga y don Rodrigo Hernán Veloso
2 Castiglione, para que cualesquiera de ellos,
3 actuando individual e indistintamente, en
4 representación de Bethia S.A., firmen los
5 documentos e instrumentos públicos o privados que
6 al efecto fueren pertinentes, como asimismo sus
7 modificaciones, extensiones, aclaraciones,
8 rectificaciones y complementaciones que fueren
9 procedentes y/o necesarias, quedando expresamente
10 facultados para determinar los elementos de la
11 esencia, de la naturaleza y meramente accidentales
12 que estimen conveniente en los actos jurídicos que
13 den lugar dichas donaciones.- Asimismo, se acordó
14 facultar a doña Sandra Mariela Arias Jara, cédula
15 de identidad número doce millones quinientos
16 cincuenta y nueve mil setecientos uno guión siete,
17 para que actuando en nombre y representación de
18 Bethia S.A., proceda ante el Servicio Electoral a
19 distribuir las donaciones con fines políticos
20 conforme al procedimiento para donantes de aportes
21 reservados. Aprobación de acuerdos.- Se acordó por
22 el Directorio que los acuerdos adoptados en esta
23 sesión sean aprobados desde ya, sin esperar una
24 próxima Sesión de Directorio, entrando en vigencia
25 desde la fecha en que esta Acta sea reducida a
26 escritura pública, sin necesidad de ratificación o
27 aprobación posterior. Reducción a Escritura
28 Pública.- Se acordó por unanimidad del Directorio
29 facultar a los abogados don Rodrigo Veloso
30 Castiglione y/o don Daniel Siebert Parot para que

PATRICIO RABY BENAVENTE

NOTARIO PUBLICO
GERTRUDIS ECHENIQUE 30 OF. 44, LAS CONDES
5992453 - 5992457 - 5992463 - FAX 5992467
EMAIL: notariaraby@notariaraby.cl



1 actuando individual e indistintamente, reduzcan en
2 todo o parte, esta Acta a escritura pública. Sin
3 otro punto que tratar se levanta la Sesión a las
4 diecisiete cuarenta. Hay firmas de los señores
5 Carlos Alberto Heller Solari Presidente; Alberto
6 Morgan Lavín Director; Gonzalo Rojas Vildósola
7 Director; Rodrigo Veloso Castiglione Secretario.-
8 Conforme con el acta que consta en el Libro
9 respectivo.- En comprobante y previa lectura firma
10 el compareciente.- Doy fe.-

11
12

14 DANIEL SIEBERT PAROT

15
16
17
18
19 NOTARIO

20
21
22
23
24
25
26 ES TESTIMONIO FIEL DE SU ORIGINAL

SANTIAGO 11 NOV 2019

27
28 VIRGINIA WIELANDT COVARRUBIAS
29 NOTARIO REEMPLAZANTE
30 ART. 177 LEY 18.700

