

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**  
**FONDO DE AGUA DE SANTIAGO**

**EN SANTIAGO DE CHILE**, a 21 de Abril de 2023, a las 17.30 horas, en la Sala de Reuniones ubicada en Bandera n° 46, comuna de Santiago, Región Metropolitana, se lleva a efecto la Asamblea General Ordinaria de socios de la corporación FONDO DE AGUA DE SANTIAGO, convocada por el Directorio, que es del siguiente tenor:

**1.- CITACIÓN A LA ASAMBLEA.**

Se citó a Asamblea General Ordinaria en los términos previstos por el Artículo Décimo Cuarto, en relación con lo establecido en el Artículo Décimo Sexto, de los estatutos sociales.

**2.- MESA.**

Preside la reunión don Mauricio Fabry Otte. Actúa como secretario don Christian González Toro.

**3.- ASISTENCIA.**

- 1) Don Mauricio Fabry Otte, cédula de identidad n° [REDACTED]. GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO.
- 2) Don Christian González Toro, cédula de identidad n° [REDACTED]. ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS RURALES.
- 3) Don Felipe Sánchez Ihl, cédula de identidad n° [REDACTED]. AGUAS ANDINAS.
- 4) Doña Marcela Bocchetto, cédula de identidad n° [REDACTED]. ANGLO AMERICAN.
- 5) Don Juan José Donoso Rodríguez, cédula de identidad n° [REDACTED]. THE NATURE CONSERVANCY.
- 6) Don Clemente Fernando Peralta Toro, cédula de identidad n° [REDACTED]. CONFEDERACION DE CANALISTAS DEL MAIPO.

Asiste, además, especialmente invitada, doña Donatella Fuccaro Tellechea, Encargada de Proyectos de la corporación.

**4.- CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA.**

Señala el Señor Presidente que, de conformidad con la lista de asistencia firmada por los señores socios, se encuentra presente en la Asamblea la mayoría absoluta de los Asociados de la Corporación, dándose, así, cumplimiento a los requisitos estatutarios. En estas condiciones declara constituida esta Asamblea General Ordinaria, siendo las 17.35 horas.

**5.- OBJETO DE LA ASAMBLEA.**

Expone el Señor presidente que, según se había comunicado en el aviso de citación a Asamblea, ésta tiene por objeto:

- a) Aprobación del balance, inventario, reporte de gestión y memoria del ejercicio anterior;

- b) Fijar la cuota de incorporación y la cuota anual ordinaria con el voto favorable de dos tercios, a propuesta del Directorio, conforme a las especificaciones señaladas en el Artículo Décimo de estos Estatutos;
- c) Designación de una empresa de auditoría externa o auditores externos;
- d) Tratar las demás materias de interés social, de competencia de la Asamblea General Ordinaria, conforme a la ley y los estatutos sociales.

## 6.- **ACUERDOS.**

### 6.1.- **ACERCA DE LA APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL 2022, INVENTARIO, REPORTE DE GESTIÓN Y MEMORIA DEL EJERCICIO ANTERIOR.**

Expone el Señor Presidente del Directorio que corresponde pronunciarse sobre Balance General, Inventario, Reporte de Gestión y Memoria del ejercicio anterior.

Se presentan los Estados Financieros 2022 de la Corporación, esto es, Estado de Resultados, Balance Clasificado, Balance General, al cual da lectura y cuyo texto se acuerda no transcribir, por haberse entregado un ejemplar a cada uno de los socios con la debida antelación.

Se presentó asimismo Inventario, Reporte de Gestión y Memoria del ejercicio anterior. Y presenta también un resumen de la ejecución del presupuesto 2022, en el cual se informó que quedó un saldo no ejecutado o saldo a favor de este presupuesto, el que se acordó, por unanimidad, dejarlo como un fondo de reserva al que se podría acceder previa aprobación del Directorio.

Después de un breve intercambio de opiniones, la Asamblea acuerda, por unanimidad, aprobar el Balance General, Inventario, Reporte de Gestión y Memoria del ejercicio anterior.

### 6.2.- **ACERCA DEL MONTO DE LA CUOTA ORDINARIA Y DE LA CUOTA DE INCORPORACIÓN.**

Señala el Señor Presidente que corresponde determinar el monto de la cuota ordinaria y de la cuota de incorporación. Al mismo tiempo, recuerda que, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Décimo de los estatutos sociales, las cuotas anuales ordinarias deben ser fijadas teniendo en consideración los parámetros establecidos en los estatutos para cada tipo de Asociado.

El valor de la cuota anual ordinaria debe ser determinado en función de la cantidad y categoría de los Asociados y estará destinada a cubrir los gastos operacionales de la Corporación, que deben ser evaluados y definidos año a año por el Directorio.

Se entiende por gastos operacionales de la Corporación aquellos en que incurra la Corporación en relación con la administración y operación de ésta, sin que se consideren como parte de éstos los fondos destinados al financiamiento de la cartera de proyectos, programas, acciones, obras, entre otras, definidos en el Plan Estratégico y a ser implementados por la Corporación.

Señala el Señor Presidente que la Asamblea Ordinaria debe fijar, también, la fecha de pago de la cuota anual ordinaria para los Asociados del sector privado y los Asociados del sector sociedad civil y asociaciones de usuarios. El Gobierno Regional, en tanto, podrá pagar sus cuotas en las fechas establecidas por su presupuesto, en el caso que no les sea posible pagarlas en la fecha fijada en sesión de

Asamblea Ordinaria.

El Señor Presidente presenta el presupuesto 2022. Este presupuesto es aprobado por unanimidad.

El Directorio propone fijar las cuotas de cada socio, como sigue:

#### **6.2.1.- Cuota de incorporación:**

UF 5. Implica mantener el valor de cuota de incorporación que se estableció por la Asamblea General Ordinaria anterior. Siendo el valor de la UF \$35.721 al 21 de abril.

#### **6.2.2.- Cuota anual ordinaria 2023:**

- 1) Cuota de UF 20, para los socios Asociados de la sociedad civil y asociaciones de usuarios. Implica mantener el valor de cuota anual ordinaria que se estableció por la Asamblea General Ordinaria anterior. Siendo el valor de la UF \$35.721 al 21 de abril.
- 2) Cuota de UF 1.476,05 para los socios Asociados del sector público y Asociados del sector privado. Implica mantener el valor de cuota anual ordinaria que se estableció por la Asamblea General Ordinaria anterior. Siendo el valor de la UF \$35.721 al 21 de abril.

Después de un breve intercambio de opiniones, la Asamblea acuerda, por unanimidad, aprobar la cuota de incorporación y la cuota anual ordinaria en los términos propuestos por el Directorio.

La Asamblea acuerda, además, por unanimidad, que las cuotas deberán pagarse dentro del ejercicio. Se mandata especialmente a la Señora Gerente General para requerir el pago de las mismas.

#### **6.3.- ACERCA DE LA EMPRESA DE AUDITORÍA EXTERNA O DE LOS AUDITORES EXTERNOS.**

Señala la Señora Presidenta que de conformidad con lo previsto en el Artículo Trigésimo Noveno, en relación con lo previsto en el Artículo Décimo Sexto, de los estatutos sociales corresponde a los Asociados asistentes, elegir una empresa de auditoría externa o auditores externos.

La Asamblea acuerda, por unanimidad, designar como empresa de auditoría externa a INTERAUDIT AUDITORES SPA.

#### **7.- FIRMA DEL ACTA Y CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS.**

La Asamblea acuerda, por unanimidad, que los acuerdos tomados en esta Asamblea General Ordinaria se cumplan y lleven a efecto de inmediato, bastando para ello que la presente acta sea firmada por el Señor Presidente y por el Señor Secretario

#### **8.- REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA.**

La Asamblea acuerda, por unanimidad, facultar a doña Donatella Fuccaro Tellechea y a don Carlos M. Neira Flores para que, actuando uno cualquiera de ellos, de manera indistinta, reduzcan a escritura pública, en todo o en parte, el acta de la presente reunión y practiquen las inscripciones conservatorias que correspondan. Y se les faculta asimismo para que, actuando conjunta o separadamente, de manera indistinta, actúen como apoderados de la persona jurídica ante el Ministerio de Justicia y, particularmente, ante el Departamento de Personas Jurídicas de dicho Ministerio, así como ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, para los fines que sean del caso.

A continuación, el Señor Presidente ofrece la palabra a los señores asistentes, para tratar cualquier tema relacionado con los negocios sociales y que fuere atinente al objeto de la Asamblea General Ordinaria de socios. Como ninguno de los presentes estimó necesario hacer uso de la palabra ofrecida, se levantó la sesión de esta Asamblea General Ordinaria, siendo las 18.30 horas.

En comprobante firman



Mauricio Fabry Otte  
Presidente

---

Christian González Toro  
Secretario

