

## Sesión n.º 2238

Celebrada el 5 de Noviembre de 1969

Se abre la Sesión a las 15 horas.

Presidencia del señor Masad; asisten los Directores señores Baraona Bulnes, Elgueta, García, Mansilla, Sardo, Unduraga, Vinagre y Yáñez; el Vice Presidente señor Canas, el Gerente General señor Ibáñez, el Fiscal señor Bulido, el Prosecretario señor Borchert, el Gerente de Operaciones señor Arze y el Gerente del Departamento Técnico señor Marshall. La versión taquigráfica estuvo a cargo de la Srta. María Inés Merino.

Se pone a disposición de los señores Directores el Acta de la Sesión n.º 2237, celebrada el 29 de Octubre de 1969 y como no es observada durante la Sesión, se da por aprobada.

a) Inasistencias de los Directores los señores Tromoso y Słodrá. - b) Designación representantes Acciones Clase "A". - c) Elección representantes Bancos Accionistas. - d) Designación representante Cámara Central de Comercio.

a) Inasistencias de los Directores los señores Tromoso y Słodrá.

El señor Borchert manifiesta que los Directores señores Tromoso y Słodrá han comunicado que no podrán asistir a la presente Sesión y solicitan que el Directorio declare justificadas sus inasistencias.

Así se acuerda.

b) Designación representantes Acciones Clase "A".

El señor Ibáñez manifiesta que el 31 de Diciembre próximo termina el período para el cual fueron elegidos los señores Fermán Elgueta y Alvaro García como Directores de las Acciones Clase "A" y con este motivo se envía un Oficio al señor Ministro de Hacienda haciéndole presente que S.E. el Presidente de la República debe proceder a la designación de las personas que ocuparán estos cargos durante el nuevo período que se inicia el 1º de Enero de 1970 y termina el 31 de Diciembre de 1971. Esta designación debe ser hecha antes del 15 de Diciembre del presente año.

El Directorio toma nota.

c) Elección representantes Bancos Accionistas.

El señor Ibáñez señala que el 31 de Diciembre de este año termina también el período para el cual fueron elegidos los señores Manuel Bulnes, Manuel Vinagre y Nicolás Yáñez como representantes de los Bancos Accionistas. Corresponde, en consecuencia, adoptar los acuerdos pertinentes para llevar a cabo una nueva elección en el mes de Diciembre. Para estos efectos se propone fijar como fecha del escrutinio de los votos el

Acta

Directorio

18 de Diciembre a las 16 horas. De acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos del Banco, los votos deben ser emitidos antes del 15 del próximo mes de Diciembre. Se propone cerrar el Registro de Accionistas los días 12, 13, 14 y 15 del mismo mes. Asimismo, se propone designar como representante del Directorio para que tome parte en el escrutinio de los votos, al Director señor José Bardo Berra. Para determinar el número de acciones de cada Banco con derecho a voto, se considerarán los aumentos de capital que se perfeccionen hasta el cierre de las operaciones del 11 de Diciembre próximo y que sean comunicados oficialmente al Banco Central por la Superintendencia de Bancos, antes del 12 del mismo mes. En todo caso, las acciones correspondientes a aumentos de capital deben ser traspasadas o emitidas y canceladas por el Banco respectivo antes del 12 de Diciembre, primer día del mes del Registro de Accionistas.

Por último, es necesario facultar al Comité Ejecutivo para que deducir curso a las solicitudes de suscripción o traspasos de acciones de las clases 'B' y 'C' que, cumpliendo con los requisitos legales, se presenten con posterioridad a la última sesión ordinaria que celebrará el Directorio antes del cierre del Registro de Accionistas.

Por el particular, el Directorio toma conocimiento que en el próximo mes de Diciembre corresponde a los Bancos Accionistas, Nacionales y Extranjeros, designar a tres Directores por el período que se inicia el 1º de Enero de 1970 y termina el 31 de Diciembre de 1972, por expirar al final del presente año, el mandato de los Directores señores Manuel Bulnes, Manuel Vinagre y Nicolás Varas y, al efecto, adopta los siguientes acuerdos:

1º: Fijar como fecha del escrutinio de los votos el 18 de Diciembre de 1969 a las 16 horas.

2º: De acuerdo con lo dispuesto en el Art 14 de los Estatutos del Banco los votos deberán ser emitidos antes del día 15 de Diciembre de 1969.

3º: Cerrar el Registro de Accionistas los días 12, 13, 14 y 15 de Diciembre próximo.

4º: Designar como representante del Directorio para que tome parte en el escrutinio de los votos, al Director don José Bardo B.

5º: Considerar, para determinar el número de acciones de cada Banco con derecho a voto, de acuerdo con la proporción establecida en el Art. 11 del D.F.L. N° 247, los aumentos de capital que se perfeccionen hasta el cierre de las operaciones del 11 de Diciembre próximo y que sean comunicados oficialmente al Banco Central por la Superintendencia de Bancos, antes del 12 del mismo mes.

En todo caso, las acciones correspondientes a este aumento de capital deberán ser traspasadas o emitidas y canceladas por el Banco respectivo, antes del 12 de Diciembre del presente año.

6: Facultar al Comité Ejecutivo para que dé curso a las solicitudes de suscripción o traspaso de acciones clases "B" y "C" que, cumpliendo con los requisitos legales, se presenten con posterioridad a la última sesión de Directorio que se efectúe antes del cierre del Registro de Accionistas y que tendrán derecho a participar en la elección.

d) Designación representante Cámara Central de Comercio.

Manifiesta, a continuación, el señor Buitrago, que finaliza también su período el Director señor Miguel Godoy, representante de la Cámara Central de Comercio y de la Corporación de Ventas de Salitre y Yodo. En consecuencia, estas entidades deberán proceder a designar a su representante antes del 1º de Diciembre próximo. Sin embargo, debido al hecho de que la misma dejó de existir el 30 de junio de 1968, corresponderá solamente a la Cámara de Comercio elegir a su representante.

El Directorio toma nota.

## Operaciones

Se pone a disposición de los señores Directores la Minuta de Operaciones efectuada entre el 29 de Octubre al 4 de Noviembre de 1969 cuyo resumen es el siguiente:

Créditos Varrants

E° 1.090.000.-

## Operaciones con el Subli-

co Resueltas por el Comité

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Orgánica del Banco, se pone a disposición de los señores Directores la Minuta de Operaciones aprobadas por el Comité Especial, en sesión N° 994, del 4 de Noviembre de 1969.

## Exorrogas Autorizadas por la Gerencia General

Se pone a disposición de los señores Directores las Minutas de Exorrogas autorizadas por la Gerencia General a los Créditos Varrants y a los Créditos con letras y libranzas de la Impresa de Comercio Agrícola, entre el 29 de Octubre al 4 de Noviembre de 1969.

| Oficina  | Deudor | Montos    | Vcto.    | Abonos      | Saldo        | Pro Vcto | Mud.      |
|----------|--------|-----------|----------|-------------|--------------|----------|-----------|
| Santiago |        | 107.000.- | 29.10.69 | —           | E° 107.000.- | 28.11.69 | Com. Com. |
|          |        | 120.000.- | 29.10.69 | E° 30.000.- | 90.000.-     | 28.11.69 | Salina    |
|          |        | 93.000.-  | 29.10.69 | 30.000.-    | 63.000.-     | 28.11.69 | Comercio  |
|          |        | 300.000.- | 29.10.69 | —           | 300.000.-    | 28.11.69 | Blada     |
|          | Id.    | 300.000.- | 29.10.69 | 100.000.-   | 200.000.-    | 28.11.69 | Id.       |
|          |        | 105.000.- | 31.10.69 | —           | 105.000.-    | 30.11.69 | Comercio  |
|          |        | 215.000.- | 31.10.69 | —           | 215.000.-    | 30.11.69 | Maravilla |
|          |        | 131.900.- | 31.10.69 | —           | 131.900.-    | 30.11.69 | Id.       |
|          |        | 200.000.- | 31.10.69 | —           | 200.000.-    | 30.11.69 | Com. Com. |
|          |        | 287.330.- | 12.11.69 | 71.830.-    | 215.500.-    | 12.12.69 | Frigo     |

|                     |     | Monte |             | Veto.    |    | Abono    |    | Saldo       |          | Inv. Veto. Curad. |  |
|---------------------|-----|-------|-------------|----------|----|----------|----|-------------|----------|-------------------|--|
| Ojivera<br>Santiago |     | E°    | 374.166.-   | 19.11.69 | E° | 44.900.- | E° | 329.266     | 19.12.69 | Frigo             |  |
|                     | Id. |       | 201.000.-   | 3.11.69  |    | 67.000.- |    | 134.000.-   | 2.12.69  | Id.               |  |
|                     |     |       | 91.006.-    | 2.11.69  |    | 31.166.- |    | 59.840.-    | 10.12.69 | Id.               |  |
|                     |     |       | 500.000.-   | 10.11.69 |    | —, —     |    | 500.000     | 10.12.69 | Id.               |  |
|                     |     |       | 100.000.-   | 3.11.69  |    | 30.000.- |    | 70.000      | 3.12.69  | Consew.           |  |
|                     |     |       | 180.000.-   | 10.11.69 |    | 30.000   |    | 150.000.-   | 10.12.69 | Lana              |  |
|                     |     |       | 200.000.-   | 2.11.69  |    | —, —     |    | 200.000     | 20.12.69 | sem. Arroz        |  |
|                     |     |       | 186.500     | 3.11.69  |    | —, —     |    | 186.500     | 3.12.69  | Arroz.            |  |
|                     | Id. |       | 158.200     | 3.11.69  |    | —, —     |    | 158.200-    | 3.12.69  | Raps.             |  |
|                     |     |       | 732.200     | 3.11.69  |    | —, —     |    | 732.200-    | 3.12.69  | Arroz.            |  |
|                     |     |       | 115.500     | 3.11.69  |    | —, —     |    | 115.500     | 3.12.69  | Id.               |  |
|                     |     |       | 136.660     | 10.11.69 |    | 34.167-  |    | 108.493     | 10.12.69 | sem. Arroz        |  |
|                     |     |       | 300.000.-   | 3.11.69  |    | 50.000   |    | 250.000.-   | 3.12.69  | Arroz             |  |
|                     | Id. |       | 333.334-    | 2.11.69  |    | 83.334-  |    | 250.000-    | 2.12.69  | Id.               |  |
|                     |     |       | 203.000     | 3.11.69  |    | 33.833-  |    | 169.167-    | 3.12.69  | sem. Arroz        |  |
|                     |     |       | 2.500.000.- | 4.11.69  |    | 417.000  |    | 2.083.000.- | 4.12.69  | Arroz             |  |
|                     |     |       | 120.000.-   | 4.11.69  |    | 60.000-  |    | 60.000.-    | 4.12.69  | Lana              |  |
|                     |     |       | 120.000-    | 4.11.69  |    | —, —     |    | 120.000-    | 4.12.69  | Id.               |  |
|                     |     |       | 210.000-    | 3.11.69  |    | —, —     |    | 210.000-    | 3.12.69  | Arroz             |  |
|                     |     |       | 100.000-    | 10.11.69 |    | 25.000-  |    | 75.000-     | 10.12.69 | Consew.           |  |
| Valparaiso          |     |       | 45.000-     | 24.10.69 |    | —, —     |    | 45.000      | 23.11.69 | Id.               |  |
|                     | Id. |       | 45.000-     | 24.10.69 |    | —, —     |    | 45.000      | 23.11.69 | Id.               |  |
|                     | Id. |       | 60.000-     | 24.10.69 |    | —, —     |    | 60.000      | 23.11.69 | Id.               |  |
|                     | Id. |       | 60.000.-    | 24.10.69 |    | —, —     |    | 60.000-     | 23.11.69 | Id.               |  |
|                     | Id. |       | 30.000-     | 24.10.69 |    | —, —     |    | 30.000      | 23.11.69 | Id.               |  |
|                     | Id. |       | 27.720-     | 24.10.69 |    | —, —     |    | 27.720      | 23.11.69 | Id.               |  |
|                     | Id. |       | 31.500.-    | 24.10.69 |    | —, —     |    | 31.500      | 23.11.69 | Id.               |  |
|                     | Id. |       | 70.800-     | 24.10.69 |    | 14.200   |    | 56.600      | 23.11.69 | Id.               |  |
|                     | Id. |       | 70.800-     | 24.10.69 |    | 14.200.- |    | 56.600      | 23.11.69 | Id.               |  |
|                     | Id. |       | 26.000      | 24.10.69 |    | —, —     |    | 26.000      | 23.11.69 | Id.               |  |
|                     | Id. |       | 43.300-     | 24.10.69 |    | 8.700-   |    | 34.600-     | 23.11.69 | Id.               |  |
| Valca               |     |       | 132.000     | 24.10.69 |    | 33.000-  |    | 99.000-     | 23.11.69 | Frigo             |  |
|                     |     |       | 76.000      | 29.10.69 |    | 13.000-  |    | 63.000      | 28.11.69 | Arroz.            |  |
|                     | Id. |       | 64.000      | 30.10.69 |    | 13.000-  |    | 51.000-     | 29.11.69 | Id.               |  |
|                     | Id. |       | 77.000-     | 24.10.69 |    | 19.500-  |    | 57.500-     | 23.11.69 | Raps              |  |
|                     | Id. |       | 49.000-     | 25.10.69 |    | 17.000-  |    | 32.000-     | 24.11.69 | Id.               |  |
| Chetlan             |     |       | 58.250-     | 25.10.69 |    | —, —     |    | 58.250      | 24.11.69 | Arroz             |  |
|                     |     |       | 205.900-    | 29.10.69 |    | 34.900-  |    | 171.000-    | 28.11.69 | Frigo             |  |
|                     |     |       | 93.000-     | 29.10.69 |    | 46.500-  |    | 46.500-     | 28.11.69 | Id.               |  |

Superintendencia de  
Bancos

circulars

El Exo Secretario informa que se han recibido de la Superintendencia de Bancos Telegramas-circulares N.ºs 304 y 306, de 30 de Octubre recién pasado y 3 del actual y Cartas-circulares N.ºs 49 y 50, de 30 de Octubre y 3 de Noviembre de 1969, que se refieren, respectivamente, a "Huelga bancaria Miércoles 29 de Octubre", "Revaluación acordada por República Federal Alemana", "Impedimento de conceder préstamos hipotecarios (Anexo 2011) destinados a la ampliación de viviendas económicas para financiar saldos de precios en la adquisición de esos inmuebles; o para cubrir cuotas de ahorro previo" y "Cuentas corrientes a nombre de las personas que indigena".

Operaciones de Cambio Li-

El Sr. Secretario informa que en el período comprendido entre el 24 al 31 de Octubre de 1969, se efectuaron las siguientes operaciones de cambio libre, habiéndose producido ingresos por US\$ 48,852,983.07.- y egresos por US\$ 36,120,293.13.- Las compras en este período alcanzaron a US\$ 12,736,821.88.- y las ventas a US\$ 3,888,385.39.-

Saldo correspondiente al 24.10.69

|     |     |     |     |    |
|-----|-----|-----|-----|----|
| 9.4 | 158 | 171 | 115 | 70 |
|-----|-----|-----|-----|----|

|    |     |     |     |    |
|----|-----|-----|-----|----|
| 64 | 158 | 596 | 465 | 70 |
|----|-----|-----|-----|----|

Ingresos

| Ingresos  |                              |    |               |                |  |
|-----------|------------------------------|----|---------------|----------------|--|
| Compras   | Cambio c/Banco Retroventa    | US | 1.294.245.07  |                |  |
|           | Ultos ap. de Capital         |    | 402.000.-     |                |  |
|           | Pre 893 Sesión 488           |    | 389.104.69    |                |  |
|           | Saldo aporte capital         |    | 386.000.-     |                |  |
|           | Retornos de exportación      |    | 356.361.09    |                |  |
|           | Saldo costos producc.        |    | 5.582.413.21  |                |  |
|           | Cambio corredores            |    | 105.268.66    |                |  |
|           | Varios                       |    | 3.815.429.16  |                |  |
| Sub total |                              | US | 12.736.821.88 |                |  |
|           | Intereses Depósitos          |    | 520.143.25    |                |  |
|           | Dep. Fisco                   |    | 17.660.470.56 |                |  |
|           | Dep. Saldo Costos Producc.   |    | 5.596.624.57  |                |  |
|           | Dep. Bcos Aclás              |    | 3.619.974.93  |                |  |
|           | Sup. Compras a Fut           |    | 68.865.86     |                |  |
|           | Ultos dep. de terceros       |    | 1.236.912.64  |                |  |
|           | Saldo Tribut Mda. Extranjera |    | 7.413.168.94  |                |  |
|           |                              |    |               | 48.852.983.07  |  |
|           |                              | US |               | 207.449.448.77 |  |

Leaves

| Cuentas                |              |  |
|------------------------|--------------|--|
| lour. a otras mudas    | 997.131.49   |  |
| lambis de loreduras    | 11.928.-     |  |
| Bros culuris importae. | 733.433.32   |  |
| Varios                 | 2.145.892.58 |  |

|                                                 |    |                |  |  |  |
|-------------------------------------------------|----|----------------|--|--|--|
| Sub Total                                       | QX | 3.888.385.39   |  |  |  |
| Comisiones e Intereses Pagados                  |    | 7.986.03       |  |  |  |
| Amortización Cred. Externos                     |    | 11.011.86      |  |  |  |
| Giros sobre trib. meda. ext.                    |    | 7.458.882.84   |  |  |  |
| Gros. lig. vltas a futuro                       |    | 9.176.328.70   |  |  |  |
| Empr. Pacto Retroventa                          |    | 1.000.000.-    |  |  |  |
| Gastos Generales                                |    | 2.259.83       |  |  |  |
| Giros del Fisco                                 |    | 6.421.386.42   |  |  |  |
| Giros sobre costos producc.                     |    | 5.588.413.21   |  |  |  |
| Giros Gros. buclás, blado                       |    | 1.898.940.22   |  |  |  |
| Giros para Amortización                         |    | 4.915.68       |  |  |  |
| Otros Girs de terceros                          |    | 158.402.02     |  |  |  |
| Giros locales pres. espec.                      |    | 503.380.93     |  |  |  |
| <b>Saldos Responsables (Cuentas Corrientes)</b> |    |                |  |  |  |
| (Credito AFD)                                   | QX | 171.329.155.64 |  |  |  |
| (Credito BFD)                                   |    | 26.899.758.13  |  |  |  |
|                                                 |    | 520.932.-      |  |  |  |
|                                                 | QX | 198.749.845.77 |  |  |  |

|                                       |                                     | <u>Conversion N° 8</u> |              | <u>9x</u> | <u>926</u> | <u>457</u> | <u>510.49</u> |
|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------|-----------|------------|------------|---------------|
| <u>Saldos al 24.10.69</u>             |                                     |                        |              |           |            |            |               |
| <u>Compras</u>                        | Costo de producción                 | 9x                     | 5.570.809.71 |           |            |            |               |
|                                       | Varios aportes de capital           |                        | 408.000.-    |           |            |            |               |
|                                       | Varios ret. exportación             |                        | 356.361.09   |           |            |            |               |
|                                       | Varios efectivos                    |                        | 235.431.15   |           |            |            |               |
|                                       | Circular 893                        |                        | 389.104.69   |           |            |            |               |
|                                       | Bros efectivas                      |                        | 44.720.04    |           |            |            |               |
|                                       | Modelos                             |                        | 114.352.50   |           |            |            |               |
|                                       | Fisio efectivas                     |                        | 2.500.000.-  |           |            |            |               |
|                                       | Costo aporte capital                |                        | 386.000.-    |           |            |            |               |
|                                       | Crédito BTD                         |                        | 580.902-     |           |            |            |               |
|                                       |                                     |                        |              |           |            | 10.579     | 681.18        |
|                                       |                                     |                        |              | 9x        | 937.038    | 191.       | 67            |
| <u>Ventas</u>                         | Varios pago obligac                 | 9x                     | - - -        |           |            |            |               |
|                                       | Bros Op. cred. h. p. y pago obligac |                        | 99.976.19    |           |            |            |               |
|                                       | Bros varios                         |                        | 618.688.33   |           |            |            |               |
|                                       | Varios efectivos                    |                        | 1.846.99     |           |            |            |               |
|                                       | Conversion otras monedas            |                        | 997.131.49   |           |            |            |               |
|                                       | Bros efectivas                      |                        | 114.750.99   |           |            |            |               |
|                                       |                                     |                        |              |           |            | 1.832      | 382.99        |
|                                       |                                     |                        |              | 9x        | 935.199    | 803        | 68            |
|                                       |                                     |                        |              |           |            | 14.014     | 456.12        |
|                                       |                                     |                        |              |           |            | 1.369      | 523.48        |
|                                       |                                     |                        |              |           |            | 34.078     | 340.76        |
| <u>Financiamiento según Superlago</u> |                                     |                        |              |           |            |            |               |
| <u>Préstamos Populares</u>            |                                     |                        |              |           |            |            |               |
| <u>Cuentas especiales</u>             |                                     |                        |              |           |            |            |               |

US 984 662.124.04

# Anexo Bancario sobre Fluctuante (En miles de dólares)

| 1968                        | <u>Compras de Cambio</u> |            | <u>Ventas de Cambio</u> |            |
|-----------------------------|--------------------------|------------|-------------------------|------------|
|                             | US                       | US         | US                      | US         |
| 1969 Enero                  | US                       | 505.217.-  | US                      | 267.737.-  |
| Febrero                     |                          | 49.681.-   | US                      | 31.619.-   |
| Marzo                       |                          | 42.203.-   |                         | 15.768.-   |
| Abril                       |                          | 33.766.-   |                         | 19.952.-   |
| Mayo                        |                          | 44.780.-   |                         | 34.225.-   |
| Junio                       |                          | 41.775.-   |                         | 33.249.-   |
| Julio                       |                          | 49.674.-   |                         | 39.265.-   |
| Agosto                      |                          | 42.127.-   |                         | 38.320.-   |
| Septiembre (1.º al 30.9.69) |                          | 30.483.-   |                         | 21.905.-   |
| Costo producción            | US 17.934.-              |            | Bros efectivas US       | 792.-      |
| Bros. efectivas             | 18.-                     |            | Bros. varias            | 347.-      |
| Costo ap. capital           | 1.908.-                  |            | Bros pago oblig.        | 151.-      |
| Varios contados             | 1.406.-                  |            | Varios contados         | 716.-      |
| Varios ap. capital          | 1.773                    |            | Costo a otras mds       | 8.276      |
| Podiles                     | 1.005                    |            | Vs. pago obligac        | 55         |
| Circ 893                    | 1.547                    |            | Fisio efectivas         | 15.193     |
| Crédito BTD                 | 1.710                    |            |                         | 25.930     |
| Costo de otras mds          | 5.408                    |            |                         |            |
| Vs. ret. exportación        | 2.253                    |            |                         |            |
| Fisio efectivas             | 3.500                    | 38.457     |                         |            |
| Octubre (1.º al 31.10.69)   |                          |            |                         |            |
| Costo costo producc.        | 21.579                   |            | Bros efectivas          | 2.150      |
| Bros. efectivas             | 183                      |            | Bros. varias            | 2.749      |
| Vs. ret. exportación        | 3.748                    |            | Varios contados         | 24         |
| Vs. ap. capital             | 2.560                    |            | Costo a otras mds       | 2.773      |
| Vs. efectivas               | 2.942                    |            | Bros pago obligac       | 395        |
| Podiles                     | 914                      |            | Fisio efectivas         | 15.025     |
| Circ 893                    | 2.521                    |            | Vs. pago obligac        | 54         |
| Costo de otras mds          | 863                      |            | Costo amortizac.        | 1.000      |
| Costo ap. capital           | 3.174.-                  |            |                         | 24.170     |
| Crédito BTD                 | 1.792                    |            |                         | US 284.443 |
| Fisio efectivas             | 3.500                    | 43.716     |                         |            |
|                             |                          | US 416.662 |                         |            |

El Gerente General da cuenta que al 4 de Noviembre de 1969 la posición de cambio del Banco estaba subcomprada en \$ 457.636.365.03.-. Los depósitos en correspondencia, en dólares norteamericanos, ascendían a \$ 215.000.000.-. El total está formado por \$ 12.000.000.- de propiedad de los Bancos; \$ 14.800.000.- del Fisco \$ 18.200.000.- correspondiente a la tributación anticipada de la Gran Minería del cobre, ya depositada en el Banco y \$ 12.100.000.- de otros compromisos, quedando un saldo favorable de \$ 157.900.000.-, al que debe agregarse las disponibilidades en otras monedas extranjeras, depositadas en correspondencia del exterior, de \$ 28.629.083.-, lo que hace un total efectivamente disponible de \$ 186.529.083.-

A continuación el señor Hájuez manifiesta que se ha repartido a los señores Directores el estado semanal de operaciones y emisión en el cual, entre otras cosas, se indica que al 31 de Octubre de 1969, el total de estas últimas ascendía a E° 4.109.400.000.- y la de billetes y monedas a E° 2.542.500.000.-, lo que significa, con respecto al 31 de Diciembre de 1968, un aumento del total de la emisión de E° 740.800.000.- y un aumento de E° 393.500.000.- en los billetes y monedas de libre circulación.

Firmas Autorizadas

El señor Hájuez solicita autorización del Directorio para otorgar prima de la clase "B" a la señora Sonia Gallegos G., que se desempeña actualmente como Jefe Técnico de la Sección Créditos y Ahorro del Departamento Técnico del Banco.

Por unanimidad, el Directorio resuelve complementar, en la forma que a continuación se indica, los acuerdos adoptados en sesiones N° 1.900 y 2.066 Extraordinaria, de 26 de Septiembre de 1968 y 18 de Marzo de 1966 respectivamente:

Mandatarios de la clase "B"

Conferir poder al Jefe Técnico de la Sección Créditos y Ahorro del Departamento Técnico del Banco, para que tenga el carácter de Mandatario de la clase "B".

Este cargo es desempeñado, en la actualidad, por la señora Sonia Gallegos Aguilera.

Ministros de Fe'

El señor Hájuez manifiesta que el funcionario del Banco señor Guillermo Elumner se desempeña actualmente, en conformidad a un acuerdo del Directorio, como subrogante del secretario para los efectos de certificar actuaciones en la Comisión de Emisión de Billetes y en la Tesorería del Banco. Por razones de buen servicio, se propone reemplazarlo por don Pedro del Río.

En mérito de lo expuesto y en conformidad a lo dispuesto en el Artículo 71° de los Estatutos del Banco y en el Artículo 117 del Reglamento de Tesorería, el Directorio resuelve modificar los acuerdos adoptados en sesiones

Nºs 2.110 y 2.185 del 18 de Enero de 1967 y 2 de Octubre de 1968, respectivamente, y designar como Ministro de Fe, en remplazo del señor Guillermo Sturmer, a don Pedro del Río para actuar indistintamente en la Comisión de Emisión de Billetes y en la Tesorería del Banco, pero, en última instancia, sólo en las labores relativas a la recepción de remesas de billetes impresas por la Casa de Moneda y en la preparación de remesas que se envíen a las sucursales y Agencias del Banco.

Como consecuencia de lo anterior, los siguientes funcionarios tienen autorización del Directorio para actuar como Ministros de Fe en las labores que se indican:

- 1.- El Primer Secretario General, cargo que desempeña actualmente don Carlos Reyes R., cuya designación consta en las Actas de las sesiones del Directorio Nº 2.066 Extraordinaria y Nº 2.072, de 18 de Marzo y 27 de Abril de 1966, respectivamente, quien, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 30 del D.F.C. Nº 247, de 30 de Marzo de 1962, Organismo de la Institución, modificado por el Art. 76 de la Ley Nº 16.464, de 25 de Abril de 1966, es Ministro de Fe para atestiguar la veracidad de las actuaciones y de los documentos del Banco.
- 2.- El Pro Secretario, cargo desempeñado en la actualidad por don Hernán Borcher R., cuya designación consta en el Acta de la Sesión de Directorio Nº 2.066 Extraordinaria, del 18 de Marzo de 1966, quien, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 76 de la Ley Nº 16.464, de 25 de Abril de 1966, subrogará al señor Carlos Reyes R. en casos de ausencia, vacancia, o imposibilidad para ejercer sus funciones, lo que no necesitará acreditarse ante terceros, y con las mismas facultades señaladas anteriormente.
- 3.- La Sra. Mary Fletcher H., designada en Sesión Nº 2.185, del 2 de Octubre de 1968, para actuar en propiedad como Ministro de Fe subrogante del Secretario y del Pro Secretario, en las labores relacionadas con la Tesorería del Banco, de preferencia en los movimientos de la Bóveda de la Reserva de Billetes, Bóveda del Oro y Bóveda de Papel para Billetes, como asimismo, en la Comisión de Emisión de Billetes.
- 4.- Los señores Eduardo Alhinde S., Gabriel Arnau F. y Hernán Saredes R., los dos primeros designados en Sesión Nº 2.185 del 2 de Octubre de 1968 y el último en Sesión Nº 2.207, del 2 de Abril de 1969, como subrogantes de la Sra. Mary Fletcher, para actuar como Ministros de Fe en las labores relacionadas con la Tesorería del Banco y en la Comisión de Emisión de Billetes, en condiciones similares a las establecidas en el número anterior.
- 5.- La Sra. María Inés López S. y los señores Francisco Bernalis S., Walter Rivera S., David Aguirre L., Alfonso Aravena C., Isaac de Marchena G., y Alejandro Infante H., designados en Sesión Nº 2.185, del 2 de Octubre de 1968; el h. Juan José, designado en Sesión Nº 2.207 del 2 de Abril de 1969; el h. Luis Barrera,

designado en Sesión N° 2.213 del 14 de Mayo de 1969 y el h. Pedro del Río G., designado en la presente Sesión, para actuar indistintamente como Ministros de Fe' en la Comisión de Circulación de Billetes y en la Tesorería del Banco, pero, en esta última, solo en las labores relativas a la recepción de Remesas de Billetes impresas por la Casa de Moneda y en la preparación de Remesas que se envíen a las sucursales y Agencias del Banco.

Se levanta la Sesión.

Baraona Tafarua

Bulnes

Elgueta

García

Mansilla

Pardo

Undurraga

Uribe

Vara

Massad

Canales

Gómez

Salas

Borchert

Ortiz

Paul  
Undurraga

Uribe

Vara

Massad

Canales

Gómez

Salas

Borchert

Ortiz

Paul

Uribe