

Sesión N° 1.859

Celebrada el 29 de Noviembre de 1961

Se abre la Sesión a las 14,30 horas

Presidencia del señor Figueroa; asisten los Directores señores Artiaga, Braun, Cooper, Prieto, Toranzo y Vinagre, el Vice Presidente señor Tillanes, el Jefe General señor Gbañez y el Fiscal señor Villarroel, quien actúa como Secretario.

Actas

Se ponen a disposición de los señores Directores las Actas Nos. 1.855 y 1.856, 1.857 y 1.858, extraordinarias, fechadas el 22 y 23, 25 y 27 de Noviembre de 1961, respectivamente, y como no son observadas durante la Sesión se dan por aprobadas.

Directorio

Renuncia Sr. Jorge Yarur. - Elección de reemplazante. - El Presidente señor Figueroa da cuenta que, como informó extrasoficialmente en la Sesión extraordinaria N° 1.858, celebrada el 27 de Noviembre de 1961, el Director señor Jorge Yarur ha presentado la renuncia a su cargo. Agrega que, por los términos en que ella viene redactada, sólo procede que el Directorio la acepte.

Por unanimidad de los concurrentes a la Sesión se acepta la renuncia del señor Yarur.

Con seguida se adoptan las siguientes resoluciones:

a) Fijar como fecha para el escrutinio de los votos de los Bancos con derecho a intervenir en la elección de la persona que ha de reemplazar al señor Jorge Yarur en el Directorio del Banco, en representación de los Bancos accionistas Clases "B" y "C", por el tiempo que le falta para completar su período, que vence el 31 de Diciembre de 1963, el día 18 de Diciembre del presente año, a las 16 horas;

b) Lerrar el Registro de Accionistas de estas clases los días 15, 16, 17 y 18 de Diciembre próximos;

c) Designar como representante del Directorio para que tome parte en

Operaciones

el escrutinio al señor Claudio Errazuriz; y

d) Facultar a la Mesa para que dé curso a las solicitudes de 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 y que tendrán derecho a participar en la elección.

Se pone a disposición de los señores Directores la minuta de operaciones efectuadas del 21 al 27 de Noviembre de 1961, cuyo resumen es el siguiente:

Redesembolsos a Bancos Accionistas	2.205.878,35
Letras Descuentadas al Público	668.572,98
Letras Descuentadas a la Cia. de Acero del Pacífico S.A.	50.932,41
Letras Descuentadas a/c Cia. de Acero del Pacífico S.A.	30.730,13
Letras Descuentadas en Pago de Préstamos Warrants	134.287,36
Letras Descuentadas 4º Convenio de Excedentes Agrícolas	101.579,83
Préstamos Leyes 3896 y 5069 Warrants	145.100,7

Operaciones con el Público,
Resueltas por el Comité

Con conformidad a lo dispuesto en el artículo 41, de la Ley Orgánica del Banco Central de Chile, se pone a disposición de los señores Directores la minuta de operaciones aprobada por el Comité Especial, en Sesión No 582, del 28 de Noviembre de 1961.

Letras no pagadas a su vencimiento. - El Secretario da lectura a la Minuta No 191, preparada por el Revisor General de la Institución, que dice lo siguiente:

Operaciones a Plazo en
Moneda Extranjera
Resueltas por el Comité
Ejecutivo

Se pone a disposición de los señores Directores las minutas de operaciones cursadas entre el 20 y el 25 de Noviembre en curso, según el siguiente detalle:

Compras de cambio a plazo	4.600.000,7
Financiamiento de exportaciones entre el 21 y 25 de Noviembre en curso	89.564,73
Operaciones cursadas con cargo al crédito Eximbank No 1176, con cargo a los U.S.\$ 2.000.000.- entre el 22 y 25 de Noviembre	7.547,13

Operaciones con el Público

Letras no pagadas a su vencimiento: - El Secretario da lectura a la Minuta No 191, preparada por el Revisor General de la Institución, que dice lo siguiente:

Fueron enviadas a la Notaría y protestadas por falta de pago las siguientes letras descuentadas en esta Central:

21-11-61	L.D. a/c [redacted] (Lq.), descuentada a [redacted]	
	[redacted], girada por [redacted], por la suma de \$ 2.000.-, vencida el 20 de Noviembre de 1961.	
21-11-61	L.D. a/c [redacted] (Lq.) descuentada a [redacted]	
	[redacted], avalada por [redacted], por la suma de \$ 2.000.-, vencida el 20 de Noviembre de 1961.	

22-11-61 L.D. a/c [redacted] (Los Angeles), descontada a [redacted], avalada por [redacted], por la suma de \$° 1.940.-, vencida el 21 de noviembre de 1961.

24-11-61 L.D. a/c [redacted] (Stgo.) descontada a [redacted], girada por [redacted], por la suma de \$° 1.164,63, vencida el 25 de noviembre de 1961.

Fue enviada a la Notaría y protestada por falta de pago la siguiente letra descontada en nuestra Sucursal de Chillán:

22-11-61 L.D. a/c [redacted] (Linares) descontada a [redacted], avalada por [redacted], por la suma de \$° 3.000.-, vencida el 16 de noviembre de 1961.

Fue enviada a la Notaría y protestada por falta de pago la siguiente letra descontada en nuestra Sucursal de Osorno:

24-11-61 L.D. a/c [redacted] (Stgo.) descontada a [redacted], por la suma de \$° 1.900.-, vencida el 25 de noviembre de 1961.

No se cursaron operaciones dentro del período.

Operaciones de Crédito
a Mediano Plazo
Resueltas por el
Comité Ejecutivo.

Prórrogas Autorizadas por la Gerencia General Se pone a disposición de los señores Directores la minuta de las prórrogas concedidas por el Gerente General a los préstamos Warrants, y a las Saluandas de la Empresa de Comercio Agrícola, entre el 21 al 28 de noviembre de 1961.

Redescuentos

El Secretario da cuenta de que al 24 de noviembre de 1961, los "Redescuentos" operados a las empresas bancarias en virtud del Art. 39, letra b) de la Ley Orgánica y del Acuerdo adoptado en Sesión N° 1.833, eran los siguientes:

Banco	de Crédito e Inversiones	2.205.898,35
"	Ind. Americano	191.000.-
"	de Crédito e Inversiones	239.800.-
"	de Concepción	51.000.-
"	Sur de Chile	18.000.-
"	Nacional del Trabajo	75.800.-
		<u>2.781.498,35</u>

Superintendencia de
Bancos

Comunicaciones.- El Secretario informa que se ha recibido de la Superintendencia de Bancos Carta-Circular fechada el 23 del actual y Circular N° 620 del 24 del mismo mes, que se refieren a "Obligaciones contingentes por fianzas y avales" y "Descuento de letras de producción. Aprobación del Acuerdo que se dio a conocer por la Carta-Circular de 28 de Octubre pasado", respectivamente.

Disaciones Ley No 5.185

Acciones

Se da cuenta que el monto de los documentos visados por el Banco, en conformidad a lo dispuesto en la Ley No 5.185, alcanzaba al 25 de noviembre del año en curso a \$ 149.500.-

Traspasos. - De acuerdo con lo establecido en el artículo 34, inciso final, del Reglamento de Sociedades Anónimas, el Directorio aprueba los siguientes traspasos de acciones:

	No aces.	Vendedores	Comprados	Clase
	14	Manuel María Fernández	Pedro María Alemany	"D"
Operaciones de Cambio Libre		El Secretario da cuenta de que en el período comprendido entre el 20 y el 25 de noviembre de 1961, se efectuaron las siguientes operaciones de cambio libre:		
		<u>Compras</u>		

Libre (Cofec.)	1. 853.663,39	1,049	1.944.492,90
Fisco (Cofec.)	756,50	1,050006609	794,33
Sub-total	1. 854.419,89		
Bancos (a plazo exp.)	128.609,44	1,049	134.911,30
Bancos (a plazo. encaje)	5.400.000.-	1,049	5.664.600.-
Varios (a plazo)	140.000.-	1,049	146.860.-
Conversión No 3	1. 316.052,85	1,049	1.380.539,44
Total	8. 839.082,18		8.839.082,18
			8.839.082,18
			9.272.197,97

Ventas

Bancos (Cofec.)	3. 879.000.-	1,051	4.076.829.-
Corredores (Cofec.)	703.771,75	1,051	739.664,11
Varios (Cofec.)	1.378.059,64	1,051	1.448.340,68
Sub-total	5.960.831,39		
Bancos (sin sal. div.)	1. 628.494,95	1,051	1.711.548,19
Varios (sin sal. div.)	946,20	1,051	994,46
Total	7. 590.272,54		7.590.272,54
			7.590.272,54
			7.977.376,44

Conversión No 3 Préstamos en dólares para la Reconstrucción

Ventas

Traspasado a la
Conversión No 1

1,049	1.316.052,85	1.380.539,44
-------	--------------	--------------

El Gerente General da cuenta que al 28 de noviembre de 1961, la compra de dólares americanos alcanzaba a \$ 146.778.201,54, habiéndose emitido

por este concepto la suma de ₡ 153.405.327, 97. Los depósitos en corresponsales, en dólares norteamericanos, ascendían a US\$ 30.500.000.- incluyéndose en este monto US\$ 12.500.000.- constituidos a plazo. El total está formado por US\$ 10.200.000.- de propiedad de los Bancos; US\$ 600.000.- del Fisco; US\$ 1.400.000.- recibidos para amparar importaciones y US\$ 4.500.000.- de otros compromisos, quedando en consecuencia, un saldo de libre disponibilidad de US\$ 13.500.000.-.

A continuación el señor Ibáñez manifiesta que se ha repartido a los señores Directores el estado diario de operaciones y emisión en el cual, entre otras cifras, se indica que al 25 de noviembre de 1961, el total de estas últimas ascendían a ₡ 244.569.000.- y la de billetes y monedas a ₡ 180.458.000.-.

Con la misma fecha foregoing, el total del crédito interno otorgado por el Banco Central y afecto al límite convenido con el Fondo Monetario Internacional, totalizaba ₡ 385.406.000.- quedando en consecuencia excedido su margen en ₡ 29.347.000.-.

Comité Ejecutivo y
Gerente General

Facultad para cursar operaciones.- Hace presente el señor Figueroa que el Director señor Maira le ha manifestado que no podrá asistir a esta Sesión y, por tal motivo pide que se postergue una resolución sobre estas materias.

El señor Figueroa manifiesta que no habría inconveniente por parte de la Mesa para aceptar la postergación de este punto de la tabla, por cuanto, de acuerdo con resoluciones anteriores del Directorio, todas las operaciones en moneda extranjera y en moneda corriente contenidas en la minuta que se ha repartido a los señores Directores, pueden ser cursadas por el Comité Ejecutivo hasta que el Directorio adopte una resolución final. Con consecuencia, no se produciría ningún interpejimiento en la marcha de la Institución, como tampoco en el despacho de los asuntos pendientes.

Los señores Directores, en vista de las razones expuestas por el señor Presidente, aceptan postergar hasta la próxima Sesión Ordinaria el conocimiento y resolución de la materia indicada en el rubro.

Compras de Cambios
a Plazo a los Bancos

Finera de tabla el Presidente comunica que se ha solicitado de la Superintendencia de Bancos la remisión de los datos acerca de la situación de las empresas bancarias con respecto a su posición en moneda extranjera. Esta información que será de gran utilidad para verificar las cifras del Cuadro presentado en Sesiones anteriores, servirán para dar cuenta en la Sesión Ordinaria del miércoles próximo con el fin de que el Directorio pueda resolver en definitiva acerca de las compras de cambios a futuro a los Bancos que se encuentran con déficit transitorio de encaje.

Directorio

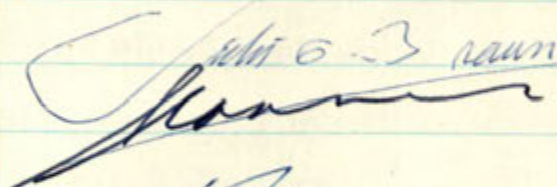
Inasistencias Sr. Prieto.- Por último hace presente el señor Figueroa que el Director don Joaquín Prieto deberá ausentarse del país, próximamente, durante algún tiempo, y solicita que el Directorio declare justificadas sus inasistencias a Sesión.

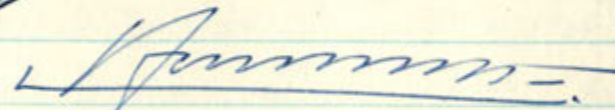
El Directorio accede a la petición del Presidente y acuerda, en con-

secuencia, declarar justificadas las inasistencias del Director señor Joaquín Prieto durante el tiempo que permanezca en el extranjero.
Se levanta la sesión a las 15.30 horas.

Dg. Arteaga.

Arteaga
Braun
Cooper
Prieto
Croncasso
Cinague

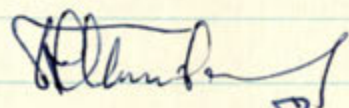
Julio 6-30 am






Joaquín Prieto

Figueroa
Gallanes
Glañez
Villarruel





Edm. Vign

