

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA CORPORACIÓN “PATRIMONIO MARITIMO DE CHILE”

En Valparaíso, a 03 de mayo de 2018, a las 18.30 horas, se celebra la vigésima Asamblea General Ordinaria de la Corporación Patrimonio Marítimo de Chile, en el Auditorio de la Armada ubicado en el Edificio Luis Uribe Orrego de Valparaíso, acto convocado en segunda citación de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos. Preside el Titular, Almirante Sr. Rodolfo Codina Díaz y concurren los Directores Sres. Arturo Sierra Merino, Luis Cambiaso Ropert, Jorge Vidal Stuardo, Germán Bravo Valdivieso, Leonel Muñoz Villarreal y el Director Ejecutivo, Sr. Elías Tramón Martínez, quien actúa como Secretario.

Además asisten los siguientes señores socios activos: Pablo Peragallo Silva; Juan Andrés De La Maza Larraín; Arturo Aldunce Guerrero; José Martínez Carvajal; Juan Ormeño Cofré; Cristián Del Real Pérez; Guillermo Hermosilla Medina; Juan Carlos Toledo De La Maza; Manuel Moreno Chávez; Máximo Silva Herrera; Manuel Mancilla Narváez; María José Milla Barahona; Andrés Contador Zelada; Francisco Astudillo Tapia; Andrés Pavez Pino; Eduardo Barison Roberts; Jorge Carvajal Ramírez; Magdalena Valle Merino; Raimundo Silva Labbé; Wilson Mella Yáñez; José Arriagada Contreras; Miguel Ángel Vergara Villalobos; Pamela Fuentes Pradenas; Silvia Pinto Najum; Alexander Rodríguez Belmar; Atilio Macchiavello Cárdenas; Rolando Tapia Tapia; Vladimir Garay Águila; Juan Ayala Veloso; Ernesto Paredes Carrasco; José Miguel Mingram López.

Se inicia la Asamblea bajo la dirección del señor Presidente don Rodolfo Codina Díaz, quien da la bienvenida a los socios asistentes y les agradece su participación en esta importante actividad, que permite una vez al año, que los socios se reúnan para conocer el avance de las actividades y el resultado de ellas, durante el ejercicio del año 2017. Asimismo, se deja constancia de las excusas de los Directores, Sra. Cecilia García-Huidobro Moroder; Sres. Osvaldo Schwarzenberg Ashton; Humberto Ramírez Navarro; Paul Maxwell Hunter y Ricardo Tejada Curti, por su inasistencia debido a motivos personales que les han impedido concurrir.

Antes de iniciar la presente sesión, el Sr. Presidente solicita a los socios activos presentes, un minuto de silencio en homenaje a los siguientes socios fallecidos últimamente:

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| - Sebastiano Milesi Sebastian | Fallecido en marzo 2018 |
| - Gonzalo Martin Iglesias | Fallecido en noviembre 2017 |
| - Jorge Appelgren Balbontín | Fallecido en septiembre 2017 |
| - Alfredo Martínez Ajón | Fallecido en agosto 2017 |
| - Christian Storaker Pozo | Fallecido en mayo 2017 |
| - Roberto Benavente Mercado | Fallecido en mayo 2017 |
| - Fernando Bascuñán Dockendorf | Fallecido en mayo 2017 |
| - Juan Mackay Barriga | Fallecido en enero 2017 |
| - Luis Campusano Montenegro | Fallecido en abril 2015 |

Acto seguido, el Sr. Presidente da lectura a la Tabla a tratar en la presente Asamblea:

1. Aprobación del Acta Anterior.
2. Aprobación de la Memoria Anual y Balance al 31 de Diciembre de 2017. Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
3. Plan de Actividades y Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2018.
4. Designación de socios para conformar la Comisión Revisora de Cuentas y Comisión de Disciplina.
5. Nominación de cinco socios presentes, para firmar el Acta de la Asamblea.
6. Varios.

1. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

El Sr. Presidente deja constancia que el Acta de la Asamblea General Ordinaria de Socios por el año 2017, fue revisada y aprobada sin observaciones por los socios señores Néstor Ibarra García; Ernesto Paredes Carrasco y Manuel Moreno Chávez, quienes fueron designados para estos efectos en la citada Asamblea, por lo que debe tenerse por legalmente aprobada. Además ha sido publicada en la página web de la Corporación, no mereciendo observación alguna.

La Asamblea da por legalmente aprobada el Acta de la Asamblea del 26 de abril del 2017.

2. APROBACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL, BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 E INFORME DE LA COMISION REVISORA DE CUENTAS.

A continuación, el Sr. Presidente informa que el Director Ejecutivo don Elías Tramón Martínez, dará lectura resumida de la Memoria Anual 2017 y explicará en detalle el Balance al 31 de diciembre del mismo año, haciendo presente que esta Memoria ha estado disponible en la página web de la Corporación desde el 16 de abril del presente año y, además, se han repartido ejemplares a todos los presentes al momento de ingresar a la sala.

El Director Ejecutivo completa la exposición de la Memoria Anual 2017, a través de imágenes en Power Point, sobre cada una de las actividades que contempla la Memoria Anual. Respecto al Balance Anual, presenta, para un mejor entendimiento de la audiencia, una serie de gráficos que explican el Balance Clasificado del ejercicio del año 2017.

Concluida la presentación del Sr. Tramón, el Sr. Presidente le ofrece la palabra a la Comisión Revisora de Cuentas para que informe de su cometido.

Hace uso de la palabra el Director Ejecutivo Sr. Elías Tramón Martínez, para señalar a la Asamblea que la Comisión Revisora de Cuentas, establecida en el Acta de Asamblea del 20 de abril del 2016, debido a fundados motivos (fallecimiento del Sr. Sebastiano Milesi, renuncia del Sr. Luis Canales y enfermedad del Sr. Jorge Garín) no pudo constituirse para el cumplimiento de su cometido, debiéndose solicitar tal misión a los socios activos Sres. Germán Maturana Prat y Ricardo Sepúlveda Medina, mereciendo el reconocimiento y las felicitaciones del Directorio, por su predisposición y cabal cumplimiento de su cometido.

Acto seguido señala, tal y como lo especifica la Memoria Anual 2017, que el Informe de la comisión da cuenta que habiéndose efectuado la revisión de los registros contables y correspondientes respaldos de la Corporación Patrimonio Marítimo de Chile, por el ejercicio comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del 2017, estima que los registros contables y los estados financieros que ellos originan, representan razonablemente la situación económica y financiera de la Corporación y se ajustan a los principios y normas contables generalmente aceptados, por lo que se recomienda a la Asamblea aprobar los citados informes contables. Asimismo, que el detalle de sugerencias y observaciones menores, resultado de la citada revisión, fue comunicado al Director Ejecutivo para su conocimiento y fines pertinentes.

El Sr. Presidente ofrece la palabra a la Asamblea, en relación a los temas tratados.

No habiendo consultas, sugerencias u observaciones en relación a la aprobación de la Memoria, Balance Anual del año 2017 y el Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, el Sr. Presidente solicita su aprobación a la Asamblea.

Por unanimidad, siendo las 19.05 horas, la Asamblea aprueba la Memoria Anual, el Balance al 31 de Diciembre de 2017 y el Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.

3. PLAN DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL AÑO 2018.

El Sr. Presidente informa que a continuación el Director Ejecutivo procederá a dar lectura resumida, para conocimiento de todos los socios, al Plan de Actividades y el Presupuesto de Ingresos y Gastos aprobados por el Directorio para el presente año. El Director Ejecutivo, Sr. Tramón, pasa a explicar en detalle el siguiente Plan de Actividades y Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2018:

I.- Operacionales.

1. Llevar a cabo Asamblea General Ordinaria de la Corporación.
Fecha: jueves 03 de mayo, a las 18:30 hrs., en el Auditorio Armada.

2. Colocación de ofrenda floral en Plaza 21 de Mayo y en Boya Esmeralda para la Ceremonia del 21 de Mayo, en Iquique.
Fecha: Lunes 21 mayo.
3. Celebración del Vigésimo Aniversario de la Corporación.
Fecha: Lunes 24 de septiembre.
4. Efectuar campaña de incorporación de nuevos socios (Apolinav y ZZNN).
Fecha: a partir de marzo – actividad permanente.
5. Administración y operación del Museo Corbeta Esmeralda.
Fecha: actividad permanente.

II.- Proyectos.

1. “Historia Naval de Chile: Una narrativa en imágenes”
Estado: En ejecución, finaliza en octubre 2018.
Acciones: Continuar con la administración / Lanzamiento del Catálogo N° 2 y entrega definitiva a la Armada de Chile.
2. “Monumento a Lord Cochrane” en la ciudad de Santiago.
Estado: Expediente técnico y resolución final aprobados por el CMN / Proyecto patrimonial cultural presentado enero 2018 para evaluación C.C.D.P. en sesión marzo 2018.
Acciones: Supervisión construcción estatua / Aprobación maqueta a escala / Recabar fondos para financiamiento (\$ 44.015.393)
3. “Transformación de Centro Cultural existente, en Museo Galvarino Riveros en la ciudad de Curaco de Vélez.
Estado: Definir guión museológico y propuesta museográfica.
Acciones: Se firmó Convenio de Cooperación, para potenciar la Casa Museo Changüitad y el Centro Cultural Curaco de Vélez debiéndose requerir, en su oportunidad, las autorizaciones al C.C.D.P.
4. “Concurso de Pintura - in situ - con la Corporación Cultural Puerto Montt.
Estado: Proyecto aprobado por el Comité Calificador de Donaciones Privadas / Búsqueda de financiamiento.
Acciones: En desarrollo en la ciudad de Puerto Montt.
5. “Recuperación del Bote Salvavidas Christiansen”
Estado: Bote entregado en comodato al Museo Marítimo Nacional por un plazo de 99 años
Acciones: En espera de recepción del convenio respectivo / Estructuración de presupuestos para traslado y recuperación de la embarcación / Generar proyecto para ser presentado al C.C.D.P.

6. “Nominales de la Marina de Chile en la Guerra del Pacífico”
Estado: Aprobado / En ejecución.
Acciones: Apoyo acceso autor a fuentes institucionales / Administrar proyecto / Recabar recursos financieros.
7. “Museo Bicentenario”
Estado: Trabajo se encuentra en desarrollo.
8. “Contenedor Trotamundo”
Estado: En análisis para ver en qué actividad se ocuparían los Contenedores a la fecha almacenados en Cuartel N° 2 ORDVALP – Viña del Mar.
9. “Plazoleta Fragata María Isabel en Talcahuano”.
Petición del Alcalde de Talcahuano, con motivo del Bicentenario de la Armada.

III.- Otras actividades académicas.

1. Presentación de muestra fotográfica “Esmeralda 1879: Sumérgete en su Historia”.
Autores: COPAMACH / CN AB Sr. Jorge Kitzing Secul.
Acciones: Itinerar, durante el año, a localidades que lo soliciten.
2. Jornada de Historia Naval, a cargo del Museo Marítimo Nacional.
Estado: participar como auspiciadores de estas jornadas.

Presupuesto Ordinario de Ingresos y Gastos 2018

Ingresos Operacionales	
• Cuotas Sociales 2018	17.685.000
• Cuota Socios Benefactores y Cooperador	4.035.000
• Proyección ingresos por nuevos socios	450.000
• Cobro deudores morosos	600.000
• Proyección intereses a percibir	11.000.000
• Ingresos por administración de proyectos	4.500.000
• Otros ingresos	1.000.000
• Ingresos D.L. 889	8.400.000
Total	47.670.000

Egresos Operacionales	
• Honorarios Personal Administrativo	31.014.350
• Gastos Administrativos	2.250.000
• Gastos Internet fija y móvil	450.000
• Gastos envío de correspondencia	250.000

• Gastos Hosting y actualización página web	200.000
• Gastos de Directorio	1.250.000
• Gastos Asamblea Anual/Impresión Memoria Anual	2.250.000
• Gastos Ceremonia Aniversario	3.600.000
• Plan Incorporación/Captación de nuevos socios	300.000
• Aporte a las Jornadas de Historia Marítima Museo Marítimo Nacional	1.250.000
• Gastos evaluación técnica y financiera de proyectos	250.000
• Gastos Imprevistos Corporación	1.750.000
• Gastos proyecto Museo Galvarino Riveros en Curaco de Vélez	500.000
• Gastos pago Comodato dependencias Museo Marítimo Nacional (2 UF mensual)	700.000
• Gastos proyecto Bote Salvavidas Christiansen	700.000
• Gastos proyecto Monumento Cochrane en Stgo.	750.000
Total Egresos	47.464.350

Una vez finalizada la exposición del Sr. Director Ejecutivo sobre el Plan de Actividades y Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2018 el Sr. Presidente ofrece la palabra a la Asamblea para sugerencias u observaciones en relación al mismo.

Hace uso de la palabra el socio Sr. Juan Ayala Veloso, para felicitar a la Corporación por los proyectos desarrollados y en ejecución, lo que demuestra especial preocupación y es notable reconocer.

No habiendo más observaciones o sugerencias, el Sr. Presidente solicita su aprobación o rechazo a la Asamblea, objeto continuar con el informe del Museo Corbeta Esmeralda.

Por unanimidad, siendo las 19.13 horas, la Asamblea aprueba el Plan de Actividades y Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2018.

4. DESIGNACIÓN DE SOCIOS PARA CONFORMAR LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS Y COMISIÓN DE DISCIPLINA.

El Sr. Presidente solicita a los asistentes 3 voluntarios para conformar la Comisión Revisora de Cuentas y otros 3 para la Comisión de Disciplina para el período 2018/2019.

Para formar la Comisión Revisora de Cuentas por el período 2018/2019, se ofrece el Sr. Juan Ayala Veloso y se solicita al socio Sr. Jorge Ramos Correa, quien no pudo asistir en esta oportunidad, que se desempeñe en esta comisión, quien señala que acepta incorporarse.

Asimismo, para conformar la Comisión de Disciplina para el mismo período, se ofrecen los socios Sres. Andrés Contador Zelada; Alexander Rodríguez Belmar y Andrés Pavez Pino.

5.- DESIGNACIÓN DE CINCO SOCIOS ACTIVOS PARA QUE TRES DE ELLOS FIRMEN EL ACTA DE LA ASAMBLEA.

El Sr. Presidente hace uso de la palabra para solicitar a la Asamblea cinco socios activos presentes para que tres cualesquiera de ellos firmen el Acta en representación de la Asamblea.

Se ofrecen los socios señores Pablo Peragallo Silva; Ernesto Paredes Carrasco; Máximo Silva Herrera; Juan Ormeño Cofré y Arturo Aldunce Guerrero, quienes son designados por la Asamblea.

6.- VARIOS.

- El Sr. Presidente da a conocer a la Asamblea que la Corporación Patrimonio Marítimo de Chile ha creado una nueva página Web, cuya autoría corresponde al Sr. Daniel Araneda Bravo, la cual fue publicada el 11 de abril del presente año, para aquellos que quieran visitarla.
- Hace uso de la palabra el Almirante Sr. Miguel A. Vergara Villalobos, para consultar si el Museo Corbeta Esmeralda tiene asegurado el financiamiento en el mediano plazo.
- El Sr. Presidente responde que para la Corporación la sustentabilidad del Museo, desde su comienzo, era vital. En tal sentido, de común acuerdo con la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi, se firmó un convenio que establecía que esa Compañía entregaría USD 1.500.000.- en 5 años; lo que se traduce en USD 300.000.- anuales, el cual ya fue renovado por otros 5 años, hasta el 2020, esperando la Corporación que esto vuelva a renovarse una vez cumplido ese plazo. Amplía la información, señalando a qué ítems se destinan esos recursos. Al mismo tiempo, indica que si llegara a ocurrir que Collahuasi no renueve tal convenio, la alternativa sería entregar el Museo Corbeta Esmeralda a la Armada, si es que ésta lo acepta, y pasaría a formar parte de los Museos Navales Institucionales. No obstante, según su experiencia estima que ello no ocurriría, pues a la minera le interesaría mucho continuar patrocinando ese museo.
- En otro sentido, el Sr. Presidente informa que el Contraalmirante don Leonel Muñoz Villarreal, quien se desempeñaba como Secretario General de la Armada, deja el cargo de Director de la Corporación, en atención a su nueva destinación como Director de la ANEPE; siendo reemplazado por el Contraalmirante don Juan Andrés De La Maza Larraín. Aclara que el cargo de S.G.A., se constituye en el nexo directo de la Armada de Chile con esta fundación.
- Finalmente, da a conocer que a contar del 1° de julio de este año, el Comandante Elías Tramón dejará el cargo de Director Ejecutivo de la Corporación, por motivos personales; siendo reemplazado a contar de esa fecha, según acuerdo adoptado en reunión de Directorio del 23

de noviembre del 2017, por el Contraalmirante IM Sr. Cristián Del Real Pérez, quien reúne la experiencia necesaria en los temas propios del ámbito de acción de la Corporación.

En ese sentido, el Sr. Presidente hace un especial reconocimiento al Comandante Elías Tramón Martínez, por su fructífera labor de 11 años como Director Ejecutivo, al tiempo que destaca y reconoce sus principales logros en ese cargo, así como una breve descripción de la historia de la Corporación y el camino recorrido para dar vida al cargo de Director Ejecutivo. El Sr. Tramón, aprovecha la instancia para agradecer las palabras del Sr. Presidente y la confianza en él depositada.

Acto seguido, procede a hacer entrega formal ante los asistentes de un galvano en agradecimiento a la entrega y profesionalismo demostrado durante su permanencia como Director Ejecutivo y Administrador del Museo Corbeta Esmeralda.

Sin haber otro tema que tratar ni consultas por parte de los socios, siendo las 19.28 horas, el Sr. Presidente de la Corporación Patrimonio Marítimo de Chile, levanta la sesión y agradece a los socios que asistieron por su presencia en la Asamblea y los invita a un café al Salón O'Higgins del Museo Marítimo Nacional.

Firmado: Rodolfo Codina Díaz, Almirante – Presidente de la Corporación Patrimonio Marítimo de Chile; Pablo Peragallo Silva, socio activo – Arturo Aldunce Guerrero, socio activo; Máximo Silva Herrera, socio activo y Elías Tramón Martínez, Secretario.