

COMUNICACIÓN DE ACUERDO N° 53/2011

Santiago, 05 de octubre de 2011

Comunico a usted que el Directorio de la Corporación Nacional del Cobre de Chile, en Sesión Extraordinaria de fecha 04 de octubre de 2011, bajo la presidencia del señor Gerardo Jofré Miranda, adoptó el siguiente Acuerdo:

ACUERDO N° 53/2011 (04/10/2011)

CONSIDERANDO:

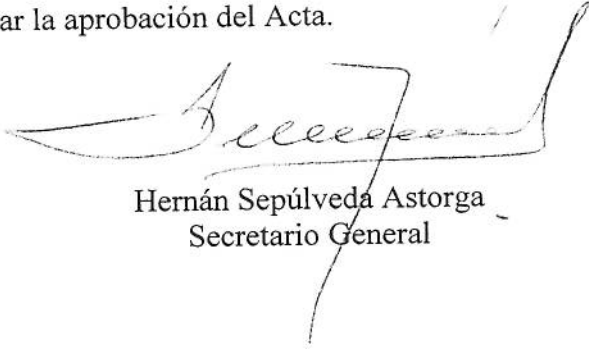
1. Que por Acuerdo de Directorio N° 47/2011, adoptado en Sesión Extraordinaria de fecha 15 de septiembre de 2011, se facultó al Presidente Ejecutivo para concurrir en representación de Codelco a la formación de una sociedad por acciones, bajo el nombre de "Inversiones Mineras Acrux SpA".
2. Que dicha sociedad tiene por objeto desarrollar activos de interés que se relacionen con la actividad o negocio minero.
3. Que para dar adecuado cumplimiento a los fines antes indicados se ha estimado conveniente contar con sociedades filiales de Acrux SpA que permitan operativizar de mejor forma sus actividades.
4. Los antecedentes expuestos en la presente sesión.

VISTOS:

- Lo dispuesto en el Artículo 9° del D.L. 1.350 con sus modificaciones posteriores.

SE ACUERDA:

1. Autorizar (a) la constitución de una sociedad por acciones, filial de Inversiones Mineras Acrux SpA y cien por ciento de su propiedad, bajo el nombre de "**Inversiones Gacrux SpA**", con un capital inicial de US\$ 1.000; y luego de ello, (b) la constitución entre Inversiones Mineras Acrux SpA e Inversiones Gacrux SpA, de una sociedad de responsabilidad limitada bajo el nombre de "**Inversiones Mineras Becrux Limitada**", con un capital inicial de US\$5.000.-, en la que Inversiones Mineras Acrux SpA aportará un 95% del capital social e Inversiones Gacrux SpA aportará el 5% restante del capital social.
2. Tanto la sociedad Inversiones Gacrux SpA como Inversiones Mineras Becrux Limitada tendrán como administrador a la sociedad Inversiones Mineras Acrux SpA, que actuará a través de sus representantes o apoderados.
3. En la celebración de los actos y contratos que sean necesario para materializar los acuerdos consignados en los números precedentes, comparecerán los apoderados de las respectivas sociedades antes indicadas, pudiendo acordar todas las cláusulas y estipulaciones necesarias, sean éstas de la esencia, de la naturaleza o accidentales.
- 4° Llevar a efecto el presente acuerdo sin esperar la aprobación del Acta.


Hernán Sepúlveda Astorga
Secretario General