

Sesión N° 1.

celebrada en 5 de Diciembre de 1925.

Asistieron los señores Vicente Adrián, Arturo Alessandri, Augusto Bruna, Hernán Correa Roberts, Francisco García Gana, Maximiliano Ibáñez, Sidney H. Salmon, Guillermo Subercaseaux y Carlos Van Buren. - Asistió también el señor H. M. Jefferson. -

Actuó como Secretario el Señor Ismael G. Huidebro.

Constitución del Banco. - La sesión fue abierta por el señor Ministro de Hacienda, Don Guillermo Edwards Matte, quien hizo presente, en nombre del Gobierno la necesidad de proceder cuanto antes a la constitución del Banco, apreciación en la cual coincidieron unánimemente los señores Directores.

Presidente. -

Después de haberse retirado el señor Ministro, el Directorio entró a ocuparse de la designación de Presidente del Banco. - A este respecto se acordó, por unanimidad, nombrar para este cargo al señor Don Ismael Tocornal, y comisionar a los Directores señores Ibáñez, Van Buren y Correa Roberts, para que pusieran este acuerdo en conocimiento del señor Tocornal y recabaran de él su aceptación. -

Citación. -

Se acordó celebrar sesión el Lunes 7 del presente para ocuparse del nombramiento de Gerente General del Banco y del estudio de los informes redactados por el señor Jefferson, relativos a la constitución y funcionamiento de dicha Institución.

Asesor. -

Se acordó aprobar la contratación de los servicios del señor Jefferson como consultor del Banco, en los términos convenidos por él, con el Superintendente de Bancos, señor don Julio Phillipi.

Comisión Organizadora. -

Los señores Ibáñez, Salmon y Adrián, dieron cuenta de haberse recibido, en su carácter de Delegados del Directorio, ante la Comisión Organizadora del Banco, de los antecedentes producidos durante el desempeño de las funciones de ésta, encon-

trándolos en perfecto orden, como asimismo el estado de baja en 30 de noviembre último, y la planilla de gastos de la Comisión.-

Con este motivo se acordó autorizar el pago de los referidos gastos en su primera oportunidad, y se facultó al Gerente para que, previa una rebaja considerable que deberá solicitar de los diarios en que se hicieron las publicaciones, proceda a cancelar todas esas cuentas.-

Se levantó la sesión.-

Maximiliano Gómez Agente

José María Gómez Sub.

Antonio

Peterson

Adrián

Ticente