

Sesión n° 1.976

Celebrada el 10 de Junio de 1964

Se abre la Sesión a las 15 horas.

Presidencia del señor Mackenna; asisten los Directores señores Benitez, Braun, Fernández, Gimesta, Serine, Maira, Prieto, Vinagre y Jarrur; el Gerente General señor Ibáñez, el Fiscal Secretario señor Villarroel y el Secretario de Actas Subrogante, señor Bouchert.

Acta.-

Se pone a disposición de los señores Directores el Acta n° 1.975, celebrada el 3 de Junio de 1964, y como no es observada durante la Sesión, se da por aprobada.

Acciones.-

Traspasos. - De acuerdo con lo establecido en el art. 37, inciso final del Reglamento de Sociedades Anónimas, el Directorio aprueba los siguientes traspasos de acciones:

| <u>N°s. accs.</u> | <u>Vendedor</u> | <u>Comprador</u> | <u>Clase</u> |
|-------------------|---------------------|------------------------|--------------|
| 3 | John Whitakercliffe | Gustavo Ramdohr Vargas | "D" |

Operaciones.-

Se pone a disposición de los señores Directores la Minuta de Operaciones efectuadas entre el 2 al 8 de Junio de 1964, cuyo resumen

es el siguiente:

| | |
|---|------------------|
| Letras Descontadas al Publico | E: 10.633.651,91 |
| Letras Descontadas en pago Ptmos. Warrants | 64.499,11 |
| Letras Descontadas a/c Cia. de Gas de Stgo. | 92.400.- |
| Letras Descontadas a/c Vinex | 11.500.- |
| Letras Descontadas a la Fnd. Salitrena | 48.000.- |
| Letras Descontadas a la CAP | 130.291,49 |
| Letras Descontadas a/c CAP | 415.428,89 |
| Préstamos Warrants | 1.508.700.- |

Operaciones con el Publico resueltas por el Comité.-

En conformidad a lo dispuesto en el art. 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 N° 714, del 9 de Junio de 1964.

Letras no pagadas a su vencimiento. - El Secretario da lectura a la Minuta N° 278, preparada por el Revisor General de la Institución, que dice lo siguiente:

Las siguientes letras, descontadas en esta central, fueron enviadas a Notaría y protestadas por falta de pago:

| Fecha de Protesto | Fecha de Vcto. | | |
|-------------------|----------------|----------------------|---|
| 2.6.64 | 31.5.64 | Letra a/c [redacted] | avalada por [redacted] descontada a [redacted] flda. por E: 7.000.- |
| 2.6.64 | 31.5.64 | Letra a/c [redacted] | avalada por [redacted] descontada a [redacted] por E: 8.000.- |
| 2.6.64 | 31.5.64 | Letra a/c [redacted] | avalada por [redacted] descontada a [redacted] por E: 3.000.- |
| 2.6.64 | 31.5.64 | Letra a/c [redacted] | avalada por [redacted] descontada a Comunidad por E: 2.436,84 |
| 2.6.64 | 31.5.64 | Letra a/c [redacted] | avalada por [redacted] descontada a [redacted] por E: 7.000.- |
| 2.6.64 | 31.5.64 | Letra a/c [redacted] | avalada por [redacted] descontada a [redacted] por E: 10.000.- |
| 2.6.64 | 31.5.64 | Letra a/c [redacted] | avalada por [redacted] descontada a [redacted] por E: 1.904,03 |

Canc. por descte. el 9.6.64.

| <u>Fecha de Protesto</u> | <u>Fecha de Vencimiento</u> | |
|--------------------------|-----------------------------|---|
| 2.6.64 | 31.5.64 | Letra a/c [redacted], avalada por [redacted] descontada a [redacted] por E: 4.821.37 |
| 2.6.64 | 31.5.64 | Letra a/c [redacted] descontada a [redacted] por E: 3.984.83. |
| 6.6.64 | 5.6.64 | Letra a/c [redacted], avalada por [redacted] descontada a Corp. de Ventas de Salitre y Yodo por E: 340.81 |

Quedó de traer letras la próxima semana.

Comité N: 714 hay letras para cance.

Canc. por descte. el 8.6.64.

Fue cancelada la letra que se indica, de cuyo protesto se dio cuenta en la minuta que se detalla a continuación:

| <u>Fecha de Canc.</u> | <u>Minuta</u> | |
|-----------------------|---------------|--|
| 2.6.64 | 277 | Letra a/c [redacted], avalada por [redacted] descontada a [redacted] por E: 1.984.10, vencida el 28.5.64, cancelada por [redacted] |

Informa el Secretario que las siguientes letras enviadas a protesto en las fechas que se indican fueron canceladas con posterioridad en la oportunidad que se señala:

| <u>Fecha de protesto</u> | <u>Fecha de Vencimiento</u> | |
|--------------------------|-----------------------------|--|
| 1.6.64 | 30.5.64 | Letra a/c [redacted], avalada por [redacted], descontada por [redacted] por E: 916.11, fue cancelada por el descte. el 8 de junio de 1964. |
| 2.6.64 | 31.5.64 | Letra a/c [redacted], avalada por [redacted], descontada por [redacted] por E: 4.100.- fue cancelada por el descte. el 5 de junio de 1964. |
| 2.6.64 | 31.5.64 | Letra a/c [redacted], avalada por [redacted], descontada por la [redacted] por E: 3.456.30 cance. por descte. el 5 de junio de 1964. |
| 2.6.64 | 31.5.64 | Letra a/c [redacted], avalada por [redacted], descontada por [redacted] por E: 4.066.93 fue cancelada por descte. el 8 de junio de 1964. |

| <u>Fecha de protesta</u> | <u>Fecha de vencimiento</u> |
|--------------------------|-----------------------------|
| 2.6.64 | 31.5.64 |

letra a/c [redacted] avalada por [redacted] descontada por Servicio Nacional de Salud por E: 35.000.- cancelada por descte. el 5 de Junio de 1964.

A insinuación del Presidente el señor Ibáñez explica la situación en que se encuentra la firma [redacted] que está en cesación de pagos. Señala que hay antecedentes para suponer que las colocaciones del Banco Central con esta firma serán recuperables.

En efecto, las letras a su cargo en Santiago y Sucursales llegan a un monto de E: 359.135.69 de los cuales se han protestado hasta la fecha documentos por E: 95.686.41 y se han pagado E: 76.880.31. El resto de las letras también están descontadas por firmas de primera clase y es lógico suponer que estas obligaciones serán canceladas.

Por otra parte, se ha concedido a la [redacted] préstamos con garantía de lana por un monto de E: 568.000.- La caución respectiva se estima en E: 1.137.500.- En consecuencia, los préstamos Warrants están debidamente garantizados.

Finalmente el Gerente General expresa que generalmente el Banco Central no está en situación de prever casos como el planteado, debido a que sólo cuenta con determinadas informaciones del estado económico de las firmas recurrentes, tales como el balance semestral o anual y no como sucede en las empresas bancarias el estado diario que puede reflejar la cuenta corriente respectiva.

Operaciones a plazo en Moneda Extranjera resueltas por el Comité Ejecutivo.-

Se pone a disposición de los señores Directores la Minuta de Operaciones cursadas entre el 1: al 6 de Junio de 1964, según el siguiente detalle:

Compras de Cambio a Plazo (Encaje):

| | | |
|--|----|---------------|
| Operaciones nuevas | UF | 10.250.000.- |
| Prórrogas | | 536.763.44 |
| Cancelaciones y Abonos | | 24.314.673.23 |
| <u>Anticipos Amortización Pagares:</u> | | |
| Operaciones nuevas | | 237.395.37 |
| Abonos | | 980.400.- |

Operaciones de Crédito a Mediano Plazo resueltas por el Comité Ejecutivo.-

Se pone a disposición de los señores Directores la Minuta de Operaciones cursada hasta el 8 de Junio de 1964, cuyo monto total asciende a E: 43.000.

Prórrogas autorizadas por la Gerencia General.-

Se pone a disposición de los señores Directores las Minutas de Prórrogas concedidas por la Gerencia General, a los Préstamos Warrants y a las

colanzas de la Empresa de Comercio Agrícola, entre el 3 al 9 de junio de 1964.

Prórrogas Préstamos Warrants

| <u>Ptmo.</u> | <u>Deudor</u> | <u>Monto</u> | <u>Vcto.</u> | <u>Abono</u> | <u>Saldo</u> | <u>No. Vcto.</u> | <u>Mercedería</u> |
|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|-------------------|
| 124 | | ₺ 30.000.- | 31.5.64 | ₺ 3.000.- | ₺ 27.000.- | 30.6.64 | Vino |

Prórrogas Ptmos. Warrants en Sucursales.

| <u>Oficina</u> | <u>Nº</u> | <u>Deudor</u> | <u>Valor</u> | <u>Vcto.</u> | <u>Garantía</u> | <u>Abono</u> | <u>Prórroga</u> |
|----------------|-----------|---------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Talca | 20 | | ₺ 54.000.- | 3.6.64 | trigo | - 0 - | 90 días |
| id. | 25 | | 120.000.- | 17.6.64 | trigo | - 0 - | 90 días |
| id. | 23 | | 54.000.- | 14.6.64 | trigo | - 0 - | 90 días |
| id. | 22 | | 47.000.- | 11.6.64 | trigo | - 0 - | 90 días |
| Chillán | 23 | | 102.000.- | 14.6.64 | trigo | - 0 - | 90 días |
| Temuco | 7 | | 54.000.- | 7.6.64 | trigo | - 0 - | 90 días |
| id. | 9 | | 60.000.- | 9.6.64 | trigo | - 0 - | 90 días |
| id. | 13 | id. | 60.000.- | 24.6.64 | trigo | - 0 - | 90 días |
| Valdivia | 28 | | 238.000.- | 16.6.64 | trigo | - 0 - | 90 días |
| id. | 29 | id. | 160.000.- | 23.6.64 | trigo | - 0 - | 90 días |
| id. | 30 | id. | 99.000.- | 30.6.64 | trigo | - 0 - | 90 días |
| id. | 23 | | 55.000.- | 10.6.64 | leche polvo | ₺ 10.000.- | 30 días |
| Osorno | 161 | | 114.000.- | 7.6.64 | trigo | - 0 - | 90 días |

Empresa de Comercio Agrícola.

| <u>Deudor</u> | <u>Monto</u> | <u>Vcto.</u> | <u>Abono</u> | <u>Saldo</u> | <u>No. Vcto.</u> | <u>Colianza</u> |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|-----------------|
| Empresa de Comercio Agrícola | ₺ 798.385.50 | 31.5.64 | - 0 - | ₺ 798.385.50 | 31.7.64 | Ptmo. |
| id. | 706.583.35 | | - 0 - | 706.583.35 | | id. |
| id. | 847.505.34 | | - 0 - | 847.505.34 | | id. |
| id. | 1.071.992.62 | | - 0 - | 1.071.992.62 | | id. |
| id. | 1.735.568.12 | | - 0 - | 1.735.568.12 | | id. |
| id. | 957.537.64 | | - 0 - | 957.537.64 | | id. |
| id. | 1.205.599.40 | | - 0 - | 1.205.599.40 | | id. |
| id. | 54.442.75 | | - 0 - | 54.442.75 | | id. |
| id. | 77.329.75 | | - 0 - | 77.329.75 | | id. |
| id. | 134.798.70 | | - 0 - | 134.798.70 | | id. |
| id. | 69.652.20 | | - 0 - | 69.652.20 | | id. |
| id. | 1.766.977.21 | | - 0 - | 1.766.977.21 | | id. |
| id. | 1.448.417.23 | | - 0 - | 1.448.417.23 | | id. |
| id. | 1.223.521.77 | | - 0 - | 1.223.521.77 | | id. |
| id. | 232.508.75 | | - 0 - | 232.508.75 | | id. |
| id. | 136.176.06 | | - 0 - | 136.176.06 | | id. |
| id. | 2.336.469.86 | | - 0 - | 2.336.469.86 | | id. |
| id. | 303.147.92 | | - 0 - | 303.147.92 | | id. |
| id. | 1.456.453.60 | | - 0 - | 1.456.453.60 | | id. |

Empresa de Comercio Agrícola

| Deudor | Montó | Vcto. | Abono | Saldo | Invo Vcto. | Cobranza |
|---------------------------------|------------|---------|-------|---------------|------------|----------|
| Empresa de Comercio Agrícola E: | 293.645.40 | 31.5.64 | - 0 - | E: 293.645.40 | 31.7.64 | Ptmo. |
| id. | 151.733.21 | | - 0 - | 151.733.21 | | id |

Visaciones Ley N° 5.185.-

Se da cuenta que el monto de los documentos visados por el Banco, en conformidad a lo dispuesto en la ley N° 5.185, alcanzaba al 6 de junio de 1964, a E: 179.500.-

Superintendencia de Bancos.-

Circulares. - El Secretario informa que se ha recibido de la Superintendencia de Bancos Circulares N°s 689 y 690, fechadas el 3 y 4 de junio en curso, que se refieren a "Obligaciones en favor de bancos y corresponsales del exterior - Ampliación temporal de los límites a que se hallan sujetas, para las importaciones de ganado en pie para matadero que se internen por las Aduanas de los Andes al norte" y "Aumento de las tasas fijas de Impuesto contenidas en la ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado", respectivamente.

Gastos Generales.-

Estados mensuales. - Se pone a disposición de los señores Directores los estados de la Cuenta "Gastos Generales" de Mayo de 1964, cuyo resumen es el siguiente:

| | Totales de Mayo | Saldo al 30.5.64 |
|----------------------|-----------------|------------------|
| Gastos Generales M/C | E: 97.572.63 | E: 662.273.70 |
| Gastos Generales M/E | 15.149.20 | 54.884.17 |
| Compra de materiales | 14.833.58 | 52.314.93 |
| Inmuebles | 2.279.55 | 81.490.03 |

Oro y monedas Extranjeras.-

Estados mensuales. - Distribución de depósitos en corresponsales. - El Gerente General informa que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo N° 65, de los Estatutos del Banco Central, se ha distribuido a los señores Directores los estados mensuales de oro y monedas extranjeras correspondientes al mes de Mayo de 1964:

Operaciones de compra y venta de cambios.-Cambio Libre Fluctuante.-Compras

| | |
|------------------------|------------------|
| Cobro: Costos de Prod. | usf 7.080.816.49 |
| Varias efectivas | 1.240.568.52 |
| Varias Ret. de Exp. | 6.271.561.38 |
| Bancos efectivas | 14.395.68 |
| Conv. de otras mds. | 212.20 |

usf 14.607.554.27

Ventas

| | |
|--------------------|-------------------|
| Bancos Efectivas | usf 12.805.678.63 |
| Bancos r. a futuro | 3.983.878.95 |
| Bancos Pago Oblig. | 174.576.58 |
| Varios Pago Oblig. | 2.284.567.01 |
| | usf 19.248.701.17 |

Cambio Libre Fluctuante

| | | |
|--------------------|-----|--------------------------|
| <u>Ventas</u> | usf | 19.248.701.17 |
| Varios Efectivas | | 1.910.123.13 |
| Fisco: Tesoral | | 450.000.- |
| Varios v. a futuro | | 900.000.- |
| | | <u>usf 22.508.824.30</u> |

Cambio de Conedores

| | | |
|-------------------------|-----|-------------------------|
| <u>Compras</u> | | |
| Liquid. Aportes Capital | usf | 1.475.906.80 |
| Liq. Cred. Arg. Inter. | | 1.074.318.91 |
| Bancos Efectivas | | 1.827.- |
| Varias Efectivas | | 90.000.- |
| | | <u>usf 2.642.052.71</u> |

| | | |
|------------------|-----|-------------------------|
| <u>Ventas</u> | | |
| Bancos Efectivas | usf | 206.212.98 |
| Varios Efectivas | | 1.000.520.65 |
| | | <u>usf 1.206.733.63</u> |

Depósitos y compromisos en oro y monedas extranjeras:
(en miles de dólares)

| <u>Debe</u> | <u>oro</u> equiv. usf | <u>Dólares</u> | <u>Otras monedas</u> equiv. usf | <u>Total</u> | <u>Total mes anterior</u> |
|---|--------------------------|----------------|------------------------------------|--------------|---------------------------|
| <u>Fondos Disponibles</u> | | | | | |
| Caja | 230 | 36 | | 266 | 303 |
| Valores en dólares | | 127 | | 127 | 100 |
| Oro en el país | 28.484 | | | 28.484 | 28.371 |
| Oro en el exterior | 13.573 | | | 13.573 | 14.255 |
| Dep. en Conesponsales | | 16.681 | 862 | 17.543 | 24.299 |
| <u>Colocaciones</u> | | | | | |
| Ptmo. al Fisco Ley 7747 art. II (F.M.J.) | | 12.330 | | 12.330 | 12.330 |
| " " " 13904 (PID) | | 6.325 | | 6.325 | 6.325 |
| " " " 13305 art. 79 | | 74.275 | 12.500 | 86.775 | 86.775 |
| " " " 13305 art. 91 | | 57.754 | | 57.754 | 57.754 |
| " " " 14171 | | 102.416 | 25.000 | 127.416 | 127.416 |
| " " " 14171-15120 | | | 19.378 | 19.378 | 19.378 |
| " " " 14171-15455 | | 10.000 | | 10.000 | 4.168 |
| Setras desctdas. en dólares art. 53 Ley 11575 | | 72.575 | | 72.575 | 72.575 |
| Ptmos. a Pro. Accías. Leyes 14171-14820 | | 690 | 1.352 | 2.042 | 2.042 |
| Ptmos. a Pro. del Estado Leyes 14171-14820 | | | 263 | 263 | 263 |
| Ptmos. c/ setras a Confo Leyes 14171-14820 | | 3.194 | 3.249 | 6.443 | 6.255 |
| Compras a futuro | | 3.444 | | 3.444 | 2.154 |
| Compras de Cambio a Plazo | | 29.247 | | 29.247 | 22.856 |
| | 42.287 | 389.094 | 62.604 | 493.985 | 487.601 |

(en miles de dólares)

| <u>Debe</u> | <u>lrs</u> <u>equiv. M\$</u> | <u>Dólares</u> | <u>Otras Indas.</u> <u>equiv. M\$</u> | <u>Total</u> | <u>Total mes anterior</u> |
|---|---------------------------------|----------------|--|----------------|---------------------------|
| | 42.287 | 389.094 | 62.604 | 493.985 | 487.601 |
| Ventas de Cambios a Plazo a Precio p. fijas | | 9.852 | | 9.852 | 11.894 |
| Amort. Pagaris Leyes 14171-14949 (Comp. a Bors.) | | 818 | | 818 | 818 |
| <u>Inversiones por Leyes Especiales</u> | | | | | |
| Pagaris Ley 14949 Art. 2º Jcto. 123 | | 1.491 | | 1.491 | 1.491 |
| Pagaris Ley 14949-14171 Conv. c/Bors. c/P. Retros. | | 27.056 | | 27.056 | 33.424 |
| Debentures CAP | | 7.449 | | 7.449 | 7.182 |
| Debentures COSATAN | | 4.430 | | 4.430 | 4.430 |
| <u>Otras Cuentas del Activo</u> | | | | | |
| Intereses por Recibir | | 31.562 | 3.616 | 35.178 | 33.379 |
| Disp. B. y Pagaris L. 13305-14171 p. imp. p. cta. Bors. | | 43.868 | | 43.868 | 44.419 |
| Varios | 1.326 | 1.548 | 1.237 | 4.111 | 666 |
| <u>Otras cuentas del Debe (varios)</u> | | 1.359 | 330 | 1.689 | 1.564 |
| <u>Cuentas de Cambio y Conversiones</u> | | | | | |
| Conv. n:1 Cambio Libre | 1.664 | | | 1.664 | 1.664 |
| Conv. n:8 Cambio Libre Fluctuante | 3.097 | | 145 | 3.242 | 3.242 |
| Conv. n:9 Vtas. a fut. Cambio Libre Fluct. | | 51.663 | | 51.663 | 54.563 |
| Conv. n:10 Cambio Provisorio | | 8.798 | | 8.798 | 9.708 |
| Vtas. de cambio a fut. a precio p. fijas | | 900 | | 900 | 1.510 |
| Vtas. de Cambio c/Pacto de Retrocompra | | 840 | | 840 | 730 |
| <u>Cuentas con Instituciones Internac.</u> | | | | | |
| Costa Suscrip. Fondo Monetario Internac. | 21.313 | 5 | | 21.318 | 21.318 |
| | <u>69.687</u> | <u>580.733</u> | <u>67.932</u> | <u>718.352</u> | <u>719.603</u> |

(En miles de dólares)

| <u> Haber</u> | <u>lrs</u> <u>equiv. M\$</u> | <u>Dólares</u> | <u>Otras Indas.</u> <u>equiv. M\$</u> | <u>Total</u> | <u>Total mes anterior</u> |
|---|---------------------------------|----------------|--|----------------|---------------------------|
| Reservas del Banco | 40.323 | | | 40.323 | 40.296 |
| Exigible a la Vista | 2.387 | 13.127 | 1.949 | 17.463 | 17.647 |
| <u>Creditos Externos</u> | | | | | |
| Préstamos Eximbank | | 44.148 | | 44.148 | 44.148 |
| " Convenio Bors. privados USA | | 19.375 | | 19.375 | 19.375 |
| " " Kreditanstalt | | | 45.733 | 45.733 | 45.733 |
| Convenio Stand-By Bors. Europeos | | | | | |
| " de Crédito Bors. Ingleses | | | 6.288 | 6.288 | 6.288 |
| Crédito Instituto Español de Inda. Ext. | | 4.039 | | 4.039 | 3.904 |
| " Francia | | | 2.939 | 2.939 | 2.818 |
| | <u>42.710</u> | <u>80.689</u> | <u>56.909</u> | <u>180.308</u> | <u>180.209</u> |

(En miles de dólares)

| Haberes | Drs | Dólares | Otros Indes. | Total | Total mes anterior |
|---|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------------|
| | equiv. usf | | equiv. usf | | |
| | 42.710 | 80.689 | 56.909 | 180.308 | 180.209 |
| Credito Consorcio Bors. Suizos | | | 2.232 | 2.232 | 2.130 |
| Bro. Central de la Rep. Argentina (cta. Corrala.) | | 10.329 | | 10.329 | 10.329 |
| Letras Descontadas en el Exterior | | 23.200 | | 23.200 | 23.500 |
| <u>Otras Cuentas del Pasivo</u> | | | | | |
| Oblig. por Vtas. a futuro pagadas | | 10.799 | | 10.799 | 4.581 |
| Ret. para Importaciones | | 43 | | 43 | 43 |
| Ret. para Import. (Ex-Oblig. Usf Tes. Gnal.) | | 2 | | 2 | 2 |
| Ret. para Import. B. y Pag. Leyes 13305-14171 | | 22.736 | | 22.736 | 25.040 |
| Ctas. con Bors. en B. y Pagos L. 13305-14171 | | 5.033 | | 5.033 | 4.664 |
| Ctas. Transitorias c/Bors. en B. y Pagos L. 13305-14171 | | 13.699 | | 13.699 | 12.328 |
| Ctas. c/Sucursales B. y Pagos L. 13305-14171 | | 2.400 | | 2.400 | 2.388 |
| Ctas. con Sucursales | | 152 | 15 | 167 | 52 |
| Varios | 2.685 | 4 | | 2.689 | 2.472 |
| <u>Otras Cuentas del Haberes (Varios)</u> | | | | | |
| Ctas. de Cambio y Conversiones | | 7.550 | 1.524 | 9.074 | 7.202 |
| Con. n:1 Cambio libre | | 35.343 | | 35.343 | 35.348 |
| Conv. n:1 Cuota Suscrip. F.M.J. | 21.313 | 5 | | 21.318 | 21.318 |
| Conv. n:6 Cambio de Conedores | 2.979 | 15.649 | 21 | 18.649 | 17.147 |
| Conv. n:8 Cambio libre Fluctuante | | 119.656 | 7.231 | 126.887 | 128.148 |
| Compras de Cambio Cred. Stand. By Interfund | | 116.000 | | 116.000 | 116.000 |
| Compras de Cambio Cred. Tesoreria USA | | 14.800 | | 14.800 | 15.200 |
| Compras de Cambio Credito ADD | | 5.008 | | 5.008 | 16.038 |
| Compras de Cambio c/Pacto de Retrota. | | 11.423 | | 11.423 | 8.394 |
| Compras de Cambio c/Pacto de Retrotr. L. 14949-14171 | | 27.056 | | 27.056 | 33.424 |
| Ventas a Futuro por Pagos | | 59.157 | | 59.157 | 53.646 |
| | <u>69.687</u> | <u>580.733</u> | <u>67.932</u> | <u>718.352</u> | <u>719.603</u> |

Distribución de los fondos en dólares depositados en Bancos corresponsales:

| | | | |
|------------------------------------|----------|-----|---------------------|
| First National City Bank | New York | usf | 80.768.15 |
| J.H. Schroder Banking Corp., N.Y. | id. | | 555.14 |
| Morgan Guaranty Trust Co., N.Y. | id. | | 67.260.77 |
| Grace Nat. Banks of New York, N.Y. | id. | | 85.614.62 |
| Irving Trust Co., N.Y. | id. | | 481.899.84 |
| The Chase Manhattan Bank, N.Y. | id. | | 355.423.53 |
| Federal Reserve Bank of New York | id. | | 3.645.65 |
| Manuf. Hanover Trust Co., N.Y. | id. | | 172.008.55 |
| | | usf | <u>1.247.176.25</u> |

| <u>Distribución de los fondos en dólares depositados en Bancos Corresponsales:</u> | | |
|--|---------------|---------------------------|
| Bankers Trust Co., N.Y. | New York | 1.247.176.25 |
| Banks of America, N.Y. | id. | 79.946.38 |
| Chemical Bank N.Y. Trust Co., N.Y. | id. | 2.096.631.37 |
| Meadow Brook Nat. Bank, N.Y. | id. | 88.728.86 |
| French American Banking Corp., N.Y. | id. | 55.559.69 |
| The Marine Midland Trust Co., N.Y. | id. | 78.312.50 |
| The American Express Co. Inc., N.Y. | id. | 47.900.90 |
| Empire Trust Co., N.Y. | id. | 141.731.46 |
| Crocker-Citizens Nat. Bank, S. Fco. | San Francisco | 75.184.24 |
| The Philadelphia Nat. Bank, Philad. | Philadelphia | 36.687.80 |
| Bank of London and S. Am. Ltd. London | London | 24.444.69 |
| | | <u>1.072.20</u> |
| | | US\$ 3.973.376.34 |
| Com. de Cred. Pers. Privados Gtia. en Efectivo | | US\$ 3.265.239.78 |
| Prestamos AJO - Pisco. | | US\$ 9.442.123.32 |
| | | <u>US\$ 16.680.739.44</u> |

Distribución de los fondos en los corresponsales en Londres:

| | | |
|--------------------------------|--------|------------------------|
| Rothschild and Sons Ltd. | London | £. 6.197.05.08 |
| Lloyds Bank Ltd. | id. | 6.404.17.09 |
| Midland Bank Ltd. | id. | 7.197.13.08 |
| Bank of London and S. Am. Ltd. | id. | 17.848.00.08 |
| First National City Bank | id. | 27.009.04.08 |
| Bank of England | id. | 771.05.05 |
| | | <u>£. 65.428.07.05</u> |

Distribución de los fondos en los corresponsales en Alemania:

| | | |
|-------------------------------|------------|-------------------------|
| Deutsche Bundesbank | Frankfurt | DM. 22.397.18 |
| Deutsch Südamerikanische Bank | Hamburgo | 404.226.77 |
| Deutsch Mebersseische Bank | id. | 406.845.67 |
| Ibero America Bank | Bremen | 291.781.84 |
| Commerzbank | Düsseldorf | 58.380.04 |
| | | <u>DM. 1.183.631.50</u> |

Distribución de los fondos en los corresponsales en Suiza:

| | | |
|--------------------------------|--------|-------------------------|
| Credit Suisse "Cta. Ordinaria" | Zurich | Fr.S. 292.571.36 |
| Credit Suisse "Cta. Especial" | id. | 255.84 |
| Union de Banques Suisses | id. | 51.336.33 |
| Societe de Banque Suisse | id. | 8.727.98 |
| | | <u>Fr.S. 352.891.51</u> |

Distribución de los fondos en los corresponsales en Italia:

| | | | |
|----------------------------|-------|------|---------------------|
| Banca D'Italia, Roma | Roma | lit. | 235.024.- |
| Banca Commerciale Italiana | Milán | | 16.699.515.- |
| | | lit. | <u>16.934.539.-</u> |

Distribución de los fondos en los corresponsales en Francia:

| | | | |
|--|-------|-----|-------------------|
| Pro. Française et Italienne pour L'Am. du S. | Paris | Fr. | 56.002.83 |
| Banque de France | id. | | 760.569.86 |
| | | Fr. | <u>816.572.69</u> |

Distribución de los fondos en los corresponsales en Suecia:

| | | | |
|----------------------|-----------|-------|------------------|
| Skandinaviska Banken | Estocolmo | Cr.S. | 67.276.21 |
| Sveriges Riksbank | id. | | 15.800.- |
| | | Cr.S. | <u>83.076.21</u> |

| | | | |
|---------------------------------------|--|----------|----------------|
| Corresponsales en Bolivianos | | bol. | 55.680.08 |
| Corresponsales en Dinares | | Dir. | 5.657.28 |
| Corresponsales en Pesos Argentinos | | Arg. \$ | 1.929.893.82 |
| Corresponsales en Francos Belgas | | Fr. B. | 1.601.946.- |
| Corresponsales en Coronas Danesas | | Cr. D. | 201.749.93 |
| Corresponsales en Florines Holandeses | | Fl. H. | 36.259.24 |
| Corresponsales en Soles | | Soles | 2.50 |
| Corresponsales en dólares Canadienses | | Usf Can. | <u>2.360.-</u> |

Operaciones de Cambio Libre.-

El Secretario da cuenta de que en el periodo comprendido entre el 1º al 6 de Junio de 1964, se efectuaron las siguientes operaciones de cambio libre, habiéndose producido ingresos por Usf 29.340.708.28 y egresos por Usf 5.499.284.25. Las compras en este periodo alcanzaron a Usf 4.016.537.50 y las ventas a Usf 3.284.117.63.

Saldo Corresponsales al 30.5.64 Usf 7.238.616.12

Ingresos

| | | | |
|---|-----|---------------------|--------------------------|
| Compras: Cofe (Costos de Prod.) | Usf | 3.452.300.97 | |
| Cambios de Credores | | 66.000.- | |
| Cambios de Cred. Crid. Org. Int. | | 1.000.- | |
| Retorno Exportaciones | | <u>497.236.53</u> | |
| Sub Total | Usf | 4.016.537.50 | |
| Utilizac. de Créditos Externos | | 9.000.000.- | |
| Dep. Bcos. Acctas. y del Estado y otros de Terceros | | 689.170.78 | |
| Depósitos Fijos | | <u>15.635.000.-</u> | |
| | | | Usf 29.340.708.28 |
| | | | <u>Usf 36.579.324.40</u> |

Egresos

| | | |
|--|-----|--------------|
| Ventas: Bnos. (Cobert. Imp. y Com. Inv.) | usf | 3.284.117.63 |
| Sub Total | usf | 3.284.117.63 |
| Giros Bnos. Acctas. y del Estado y otros de Terceros | | 1.883.000.- |
| Giros del Fisco | | 1.912.- |
| Giros Caja de Amortización | | 122.709.81 |
| Intereses y comisiones pagados | | 940.86 |
| Gastos Generales | | 2.463.07 |
| Otros Egresos | | 204.140.88 |

usf 5.499.284.25

Saldo Concesionales

usf 31.080.040.15

Saldo Concep. en usf (Cred. AID- Fisco) usf 18.906.760.58

Saldo Concep. en usf al 6.6.64 usf 49.986.800.73

Cuenta Conversión n: 8.

| | | |
|---------------------------|-----|--------------------|
| Saldo al 30.5.64 | | usf 90.408.127.41 |
| <u>Compras</u> | | |
| Cobre Costos Producción | usf | 3.441.728.31 |
| Varios Ret. Exportaciones | | 874.797.63 |
| Varios Contado | | 280.000.- |
| Conv. de otras monedas | | 5.000.000.- |
| | | 9.596.525.93 |
| | | usf 100.004.653.34 |

Ventas

| | | |
|----------------------------|-----|--------------------|
| Bancos Efectivas | usf | 2.596.704.37 |
| Bancos Pago Oblig. | | 2.469.50 |
| Bancos v. a futuro | | 1.025.887.44 |
| Varios Efectivas | | 66.429.06 |
| Varios Pago Oblig. | | 500.000.- |
| Conv. a otras monedas | | 5.000.000.- |
| | | 9.191.490.37 |
| | | usf 90.813.162.97 |
| Encaje | | 11.438.970.94 |
| Anticipos Amortiz. Pagares | | 3.000.789.52 |
| | | usf 105.252.923.43 |

Mercado Bancario Libre Fluctuante

| | | |
|------------|--------------------------|-----------------------------|
| | <u>Compras de Cambio</u> | <u>Ventas de Cambio (x)</u> |
| Enero 1964 | usf 24.386.000.- | usf 24.591.000.- |
| | usf 24.386.000.- | usf 24.591.000 |

Compras de Cambio

Ventas de Cambio (x)

| | | | | | |
|-------------------------|-----|---------------|--------------------|-----|---------------|
| | usf | 24.386.000.- | | usf | 24.591.000 |
| <u>Febrero 1964</u> | usf | 33.471.000.- | | usf | 20.170.000.- |
| <u>Marzo 1964</u> | usf | 24.171.000.- | | usf | 21.647.000.- |
| <u>Abril 1964</u> | | | | | |
| Proc. Efectivas | usf | 35.000.- | Fisco | usf | 5.790.000.- |
| Cobro Costos Prod. | | 11.570.000.- | Proc. Efectivas | | 13.237.000.- |
| Varios Ret. Exp. | | 4.836.000.- | Proc. r. a futuro | | 3.794.000.- |
| Varios Contado | | 6.945.000.- | Proc. Pago Oblig. | | 83.000.- |
| Desbloq. Ptms. Recount. | | 107.000.- | Varios Efectivas | | 133.000.- |
| | | | Varios Pago Oblig. | | 829.000.- |
| | | | Varios r. a futuro | | 900.000.- |
| | usf | 23.493.000.- | | usf | 24.766.000.- |
| <u>Mayo 1964</u> | | | | | |
| Varios Ret. Exp. | usf | 6.272.000.- | Fisco | usf | 450.000.- |
| Cobro Costos Prod. | | 7.081.000.- | Varios Efectivas | | 1.910.000.- |
| Proc. Efectivas | | 14.000.- | Varios Pago Oblig. | | 2.284.000.- |
| Varios Efectivas | | 1.241.000.- | Proc. Pago Oblig. | | 175.000.- |
| | | | Proc. r. a futuro | | 3.984.000.- |
| | | | Varios r. a futuro | | 900.000.- |
| | | | Proc. Efectivas | | 12.806.000.- |
| | usf | 14.608.000.- | | usf | 22.509.000.- |
| <u>Junio (1° - 6)</u> | | | | | |
| Varios Efectivas | usf | 280.000.- | Proc. Efectivas | usf | 2.597.000.- |
| Cobro Costos Prod. | | 3.442.000.- | Varios Efectivas | | 66.000.- |
| Varios Ret. Exp. | | 875.000.- | Proc. Pago Oblig. | | 2.009.- |
| Conv. de otras mds. | | 5.000.000.- | Varios Pago Oblig. | | 500.000.- |
| | | | Proc. r. a futuro | | 1.026.000.- |
| | usf | 9.597.000.- | | usf | 4.191.000.- |
| | usf | 129.726.000.- | | usf | 117.874.000.- |

(x) Excluidas las Operaciones de Conversión y Encaje.

Compras de Cambio con Pacto de Retroventa
Pagaris Leyes 14949-14171

| | | |
|-------------------------------------|-----|--------------|
| <u>Pagaris Ley 14949 Dcto. 4401</u> | | |
| Saldo al 30.5.64 | usf | 4.758.253.86 |
| Amortizaciones | | 343.743.33 |
| Saldo al 6.6.64 | usf | 4.414.510.53 |
| | usf | 4.414.510.53 |

usf 4.414.510.53

Pagaris Ley 14171 Dcto. 4531

| | | |
|------------------|------------------|---------------|
| Saldo al 30.5.64 | usf 20.391.047.- | |
| Amortizaciones | 133.551.40 | |
| Saldo al 6.6.64 | | 20.257.495.60 |

Pagaris Leyes 14949-14171

Dcto. 3202-3475-4401

| | | |
|------------------|------------|------------|
| Saldo al 30.5.64 | 854.850.88 | |
| Amortizaciones | 170.970.19 | |
| Saldo al 6.6.64 | | 683.880.69 |

Pagaris Ley 14949 Dcto. 319

| | | |
|------------------|--------------|--------------|
| Saldo al 30.6.64 | 1.051.528.60 | |
| Amortizaciones | 8.953.47 | |
| Operac. Nueva | 294.02 | |
| Saldo al 6.6.64 | | 1.042.869.15 |

usf 26.398.755.97 €= 38.666.749.28

Compras de Cambios con Pacto de Retroventa

Operaciones Swap Alemania

| | usf | | Monto | Vcto. |
|------------------|-----------------|----------------------------------|-------------|----------|
| Saldo al 30.5.64 | 1.800.000.- | { Química Hoersch Anilquímica | 1.000.000.- | 19.11.65 |
| Saldo al 6.6.64 | usf 1.800.000.- | | 800.000.- | 7.12.65 |

Bco. Francis Swaps

Pagaris Dcto. 123

| | | | |
|------------------|--------------|--------------|---------|
| Saldo al 30.5.64 | 1.118.132.27 | | |
| Saldo al 6.6.64 | | 1.118.132.27 | 14.9.64 |

Bonos Leyes 13305-14171

Caja de Amortización

| | | |
|------------------|-----------|-----------|
| Saldo al 30.5.64 | 500.000.- | |
| Saldo al 6.6.64 | | 500.000.- |

Bancos (Varios) Swap

| | | | Monto | Vcto. |
|------------------|-------------|--|-------------|----------|
| Saldo al 30.5.64 | 7.187.000.- | { Chile Estado Israelita Edwards Francis Francis Español Chile Chile Sud Americano Sud Americano | 1.400.000.- | 2.8.64 |
| Amortización | 450.000.- | | 456.000.- | 4.8.64 |
| Operac. Nueva | 980.400.- | | 181.000.- | 2.8.64 |
| Saldo al 6.6.64 | | | 500.000.- | 7.6.64 |
| | | | 500.000.- | 11.6.64 |
| | | | 500.000.- | 15.6.64 |
| | | | 200.000.- | 10.6.64 |
| | | | 2.200.000.- | 12.10.64 |
| | | | 800.000.- | 15.6.64 |
| | | | 326.800.- | 13.10.64 |
| | | | 653.600.- | 18.10.64 |

usf 11.135.532.27

Compras de Cambio con Pacto de Retroventa.

usf 11.135.532.27

Amortizaciones Pagadas Leyes

14949 - 14171 Comprados a Bors.

Saldo al 30.5.64

usf 818.206.86

Saldo al 6.6.64

818.206.86

usf 11.953.739.13 E: 24.969.293,14

El Gerente General da cuenta que al 9 de junio de 1964, la Posición de Cambios del Banco estaba sobrec comprada en usf 105.280.916.49. Los depósitos en corresponsales, en dólares norteamericanos ascendían a usf 48.700.000.-; el total está formado por usf 4.100.000.- de propiedad de los Bancos; usf 16.300.000.- del Fisco; usf 6.000.000.- de otros compromisos y usf 200.000.- para amparar importaciones, quedando un saldo favorable de usf 22.100.000.- al que debe agregarse el equivalente en otras monedas depositadas en corresponsales en el exterior de usf 200.000.- lo que da un saldo efectivamente disponible de usf 22.300.000.-

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 8 de junio de 1964, el total de estas últimas ascendía a E: 705.399.000.- y la de billetes y monedas a E: 430.052.000.-, lo que significa, en relación al 31 de Diciembre de 1963, un aumento del total de la emisión de E: 148.532.- y un aumento de E: 67.460.000.- en los billetes y monedas de libre circulación.

Monedas de Bronce.-

Aluminio de E: 0,10 y E: 0,05.- Información.-

El Gerente General expresa que en la Sesión anterior, con motivo de una solicitud presentada por la Casa de Moneda de Chile para obtener un anticipo de E: 200.000.-, destinado a atender a los gastos de acuñación de monedas de bronce y de aluminio ordenadas por el Banco, se resolvió que nuestro Delegado ante ese Organismo completara las informaciones que había proporcionado en relación con las entregas de piezas de los tipos de E: 0,10 y E: 0,05.

Sobre el particular el Delegado del Banco en un memorandum de fecha 9 del actual recuerda que, con el fin de reemplazar los billetes del tipo de \$ 100.- y \$ 50.-, por monedas de bronce-aluminio de E: 0,10 y E: 0,05, señaló la necesidad de disponer de las siguientes cantidades de monedas en los tipos que se indican:

| | | |
|------------|------------------|--------------------|
| De E° 0.10 | E° 10.018.350.80 | Piezas 100.183.508 |
| De E° 0.05 | E° 2.737.230.80 | Piezas 54.744.616 |

Este programa debería ser cumplido por la Casa de Moneda en un plazo de 2 años, lo que representa una entrega anual de 77.464.062. piezas distribuidas como sigue:

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| En monedas de E° 0.10 | 50.091.754 piezas |
| En monedas de E° 0.05 | 27.372.308 piezas |
| | <u>77.464.062 piezas</u> |

Además, se señalaba que la Institución necesitaba disponer de una entrega anual en moneda de aluminio del tipo de E° 0.01 de 35.000.000 de piezas.

Explica nuestro Delegado que para dar cumplimiento a este pedido la Casa de Moneda tuvo que ampliar sus instalaciones, construir nuevos galpones, adquirir algunas maquinarias y habilitar otras en desuso. También tuvo que recurrir a la industria privada para contratar el abastecimiento de parte de las huinchas de cobre-aluminio necesarias para la fabricación de las monedas.

El programa de entregas se está cumpliendo satisfactoriamente por cuanto en la actualidad el Banco recibe, a diario, las siguientes cantidades:

| <u>Moneda tipo</u> | <u>Entrega diaria</u> |
|--------------------|-------------------------|
| | <u>número de piezas</u> |
| E° 0.10 centésimos | 140.000 |
| 0.05 id. | 120.000 |
| 0.01 id. | 160.000 |

Señala finalmente el Delegado que la entrega de los tipos de E° 0.05 y E° 0.01 son superiores a las indicadas por la Institución. No sucede lo mismo con las monedas de E° 0.10 cuyo despacho es inferior al programado. Este déficit será cubierto una vez que lleguen de Inglaterra 2 prensas de acuñación las que, se calcula, estarán en uso en los meses próximos de este año.

Se deja especial constancia de que, para cumplir el programa, la Casa de Moneda ha implantado una jornada extra de dos horas diarias, incluyendo los días sábados, en que no es habitual trabajar en esa repartición.

El Directorio toma nota de los antecedentes expuestos.

Fondo Reserva Oro... Revalorización. - El Gerente General manifiesta que, según se le ha informado próximamente se recibirán instrucciones de la Superintendencia de Bancos para modificar la paridad contable de las operaciones de oro y monedas extranjeras del Banco Central, elevando este tipo de cambio de E° 2.- por dólar a E° 2.34 por dólar que es el actual precio real de estas divisas.

En conformidad a las disposiciones legales vigentes la moneda corriente que produce la revalorización de la reserva oro de la Institución debe destinarse, según lo disponga el Directorio, a incrementar el Fondo de Eventualidades o al pago de obligaciones fiscales a favor del Banco. La suma que en esta oportunidad habría que destinar a una de estas finalidades alcanzaría a E° 13.709.800.- aproximadamente.

Manifiesta a continuación que después de conversar con el señor Ministro de Hacienda sobre el particular se permite proponer que, al igual que en los últimos ejercicios, en que se han efectuado revalorizaciones de activos, se destine la cantidad indicada de E° 13.709.800.- a pagar las deudas del Fisco que a continuación se indican:

1° Créditos al Fisco ley 14.499 para pago Suscripción Asoc. Internacional de Fomento.

a) Revalorización de la cuenta del Pasivo de la Asoc. Int. de Fomento.

Usf 2.541.600.- a E° 2.34 E° 5.947.344.-

Usf 2.541.600.- a E° 2.- 5.083.200.- 864.144

b) Aumento del Crédito ley 14.499 con motivo de la Revalorización anterior de E° 1,80

a E° 2.- 127.080

c) Intereses 5/E° 127.080.- desde el 23.12.63 hasta el 20.6.64 (Aprox. día revalorización)

E° 2.- a E° 2.34 3.760.18 994.984.18

2° Cancelación Intereses sobre las siguientes Colocaciones del Fisco Intereses B/documentar

a) Préstamos a Fisco (FMI) ley 7747, art. IV letras A y C Decreto de Hacienda 8245. Saldo actual Usf 12.330.000.- Intereses desde el 31.12.63 hasta el 30.6.64 (5%)

Usf 309.094.50 a E° 2.346 725.135.70

b) Préstamos a Fisco ley 13305 art. 79 Decreto 4840 Saldo actual DM. 50.000.000.-

Intereses desde el 31.12.63 al 30.6.64 (7%)

Usf 437.500 a E° 2.346 1.026.375.-

c) P'tmos. al Fisco ley 13305 art. 79 Dctos. 6281-6827

Saldo actual usf 10.000.000.-

Intereses desde el 16.12.63. hasta el 30.6.64 (5 1/2%)

Usf 299.863.03 a E° 2.346 703.478.67

3.449.973.55

| | |
|--|------------------------|
| | 3.449.973,55 |
| d) Letras descontadas en Dólares art. 53 Ley 11575 Saldo actual US\$ 72.575.050 Intereses desde el 31.12.63 hasta el 30.6.64 (3 1/2%) US\$ 1.273.542,99 a E° 2.346 | 2.987.731,85 |
| e) Crédito Fisco Giros Pres. Interamericanos de Desarrollo Leyes 13904 - 15453 Decreto de Fla- cienda 9087 - 16654 - 4483 Monto Préstamo E° 4.284.322,27 Intereses desde el 26.12.60 hasta el 30.6.64 (3%) | 126.322,91 |
| f) Créditos Fisco Giros B.I.R.F. Decreto de Flacien- da del 9.1.46 y 10735 del 13.11.51. Monto Préstamo E° 107.412,20 Intereses desde el 1.1.60 hasta el 30.6.64 (1%) <u>Intereses Documentados</u> | 1.276,51 |
| a) Préstamos al Fisco Ley 13305 Art. 79 Decreto 7668 - 12267. Saldo actual US\$ 15.000.000.- Intereses desde el 25.7.60 al 15.6.64 (Parte) 7% aproximadamente. US\$ 3.045.395,86 a E° 2.346 | 7.144.495,18 |
| | <u>E° 13.709.800.-</u> |

Balance General Aproximado.-

Castigos, provisiones, dividendos, cierre del Registro de Accionistas. -

El Gerente General presenta a la consideración de los señores Directores el Balance de Prueba al 30 de Junio de 1964, calculado a base de las cifras existentes al 31 de Mayo de 1964, el que previamente, en conformidad al acuerdo adoptado en Sesión N° 1.975, del 5 del actual, fue estudiado por el Comité Especial que integran los señores Braum, Bulnes y Ginesta.

Enseguida el Gerente General da a conocer las principales cifras que comprenden las entradas y salidas del Balance.

Fondo de Eventualidades. - El Gerente General manifiesta que se ha consultado un incremento de este fondo, que actualmente alcanza a E° 12.739.000.- de E° 1.500.000.- de modo que su saldo ascendería a E° 14.239.000.-

El Directorio resuelve abonar en el próximo Balance al fondo de eventualidades, con cargo a las utilidades del ejercicio, la suma de E° 1.500.000.-

Castigos y Provisiones. - El Gerente General propone efectuar los castigos y provisiones que más adelante se indican y expresa que, se estima aconsejable, castigar en un 2% los bienes raíces de propiedad del Banco que están destinados a sus servicios y en un 10% a aquellos que se

hallan dados en arrendamientos a terceros. Se considera conveniente, también, castigar el total de los muebles adquiridos en el curso del semestre.

Se propone, asimismo, hacer una provisión en oro por el equivalente de us\$ 214.489.99 y una nueva para material y elaboración de billetes y monedas por E° 1.000.000.-

Propone enseguida el Gerente General efectuar una provisión individual en dólares de us\$ 750.000.- destinada a un eventual castigo de la inversión Debentures de la Cosatan y otra también individual por E° 2.660.- que ha sido solicitada por la Superintendencia de Bancos y que corresponde a una deuda de doña Frecia Opazo de Walker que se encuentra en cobro judicial.

En mérito de lo expuesto, el Directorio acuerda hacer las provisiones y efectuar los castigos en la forma propuesta por el Gerente General que en resumen serán las siguientes:

Castigos y Provisiones. -

| | | |
|---|----|---------------------|
| Bienes Raíces | E° | 44.421.91 |
| Muebles | | 137.774.18 |
| Material y Elaboración de Billetes y Monedas | | 1.000.000.- |
| Fletes para Remesas | | 5.285.27 |
| Fondo de Eventualidades | | 1.500.000.- |
| Provisiones Letras impagas (Frecia Opazo de Walker) | | 2.660.- |
| Provisiones Varias Oro (us\$ 214.489.99 a E° 2.34) | | 501.906.58 |
| Provisiones Debentures COSATAN (us\$ 750.000.- a E° 2.34) | | 1.755.000.- |
| | E° | <u>4.947.047.94</u> |

El Gerente General informa que, como consecuencia de los acuerdos anteriores, la utilidad líquida del presente ejercicio ascendería a E° 23.808.114.75.

Dividendos. - El señor Ibañez expresa que el Comité Especial a que se ha referido, encargado del estudio del Balance, recomienda distribuir un dividendo de E° 0.26 por acción, para el semestre que termina el 30 de junio próximo.

El señor Benítez expresa que, como lo ha hecho en oportunidades anteriores es contrario, en principio, a que el Banco Central distribuya dividendos a los Bancos accionistas y a los particulares. El Banco Central, a su juicio, no debería obtener utilidades por las operaciones que realiza, pero si así ocurre, por las razones de todos conocidas, deberían ellos entregarse íntegros al Fisco.

Señala también el señor Benítez que si este problema

fuera sometido a rotación debieran abstenerse los Directores representantes de los Bancos y de los accionistas particulares, por cuanto, a su juicio, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Institución, estarían inhabilitados. Sabe y recuerda el señor Director que la Superintendencia de Bancos no comparte su criterio, no obstante lo cual, por no estar de acuerdo con el predicamento de ese Servicio, pide que se deje constancia en actas de su particular punto de vista.

Finalmente, el Directorio acuerda repartir a los accionistas del Banco Central un dividendo de E° 0.26 por acción, equivalente al 52% anual sobre su valor nominal de E° 1.-

Se deja constancia que a este acuerdo concurren con su voto favorable 8 Directores asistentes a la Sesión, 4 de los cuales son representantes fiscales.

Vota en contra el señor Benítez.

Cierre del Registro de Accionistas. - Para los efectos del pago de dividendos y en conformidad a lo dispuesto en el art. 9° de los Estatutos de la Institución y en el Art. 24 del Reglamento de Sociedades Anónimas, se acuerda cerrar el Registro de Accionistas, desde el 26 al 30 de Junio de 1964, ambas fechas inclusivas.

Casa de Moneda
de Chile. -

El Gerente General expresa que en virtud de los acuerdos adoptados por el Directorio, la participación fiscal en las utilidades del Banco alcanzaría aproximadamente a E° 23.000.000.- y que según el Art. 7° de la Ley 9856 el Directorio del Banco puede retener una suma no inferior al 3% ni superior al 7% de esa participación, y destinarlas a la Casa de Moneda de Chile para que, previa aprobación del Ministro de Hacienda, propenda a la especialización técnica de su personal y de sus servicios, como asimismo, a la contratación de personal técnicos, en el país o en el extranjero.

Señala enseguida el señor Flañez que, al aplicar el 3%, correspondería a la Casa de Moneda una suma aproximada de E° 680.000.- y hace presente que dicho Organismo tiene fondos acumulados, por el mismo concepto, que ascienden a E° 228.000.- El señor Ministro de Hacienda, consultado al respecto, está de acuerdo en que se efectúe esta retención para financiar ciertos gastos extraordinarios que tendrá el Servicio.

En mérito de lo expuesto el Directorio resuelve retener, para la Casa de Moneda la cantidad de E° 680.000.-, en virtud de lo dispuesto en el Art. 7° de la Ley 9856.

Adoptados los acuerdos anteriores, el Balance General Aproximado y la repartición de utilidades establecidas en el art. 56, letras a), b), c) y d) de la Ley Orgánica del Banco Central, serán las siguientes:

| | | | |
|---|-----------------|--|-------------------------|
| <u>Entradas</u> | | | |
| Intereses | | | E° 33.437.303.17 |
| Comisiones | 15.27 | | |
| Incrementos Fondo de Reserva | 209.821.59 | | 209.836.56 |
| Arrendos | | | 7.310.20 |
| Dif. por Amortización de Bonos | | | 10.953.55 |
| Utilidades de Cambio | | | 21.384.960.65 |
| Utilidades y Pérdidas Varias (Entradas) | | | 84.395.40 |
| Fondos Provenientes de Revaluación de Ctas. con Inst. Internacionales | | | 1.254.654.05 |
| Reintegro y cargo a Provisiones, Acumación Monedas Oro | | | 799.24 |
| Reintegro y cargo a Provisiones, Dev. Comisiones Ley 9839 y 12084 | | | 4.485.43 |
| | | | <u>E° 56.394.698.85</u> |
| <u>Salidas</u> | | | |
| Gastos Generales | | | 1.276.665.07 |
| Compra de Materiales | | | 109.176.78 |
| Remuneración a Directores | | | 9.915.18 |
| Utilidades y Pérdidas Varias (Salidas) | | | 5.934.13 |
| Comisiones e Intereses Pagados | | | 13.895.289.86 |
| Comis. e Int. Desengado y no Pagados | | | 4.042.556.76 |
| Pérdidas de Cambios | | | 1.324.000.- |
| Sueldos, Salarios y Gratificaciones | | | 3.889.811.45 |
| Imposiciones a Fondo de Previsión | | | 775.941.75 |
| Imposiciones a Fondo de Jubilación | | | 691.720.44 |
| Aportes del Banco a Fondos de Jubilación y Extraordinarios | | | 764.605.89 |
| Material y Elaboración de Billetes y Monedas | E° 1.623.463.40 | | |
| Castigos con cargo a Provisiones | 769.544.55 | | 853.918.85 |
| | | | <u>E° 27.639.536.16</u> |
| <u>Entradas</u> | | | E° 56.394.698.85 |
| <u>Salidas</u> | | | E° 27.639.536.16 |
| Utilidad Bruta | | | <u>E° 28.755.162.69</u> |
| <u>Castigos y Provisiones</u> | | | |
| Bienes Raíces | | | E° 44.421.91 |
| Muebles | | | 137.774.18 |
| Material y Elaboración de Billetes y Monedas | | | 1.000.000.- |
| Fletes para Remesas | | | 5.285.27 |
| | | | <u>E° 1.187.481.36</u> |

| | | | | |
|---|-----------|---------------|----|---------------|
| | | | E° | 1.187.481,36 |
| Fondo de Eventualidades | | | | 1.500.000.- |
| Provisiones letras impagas (Fresia Ipazo de Walker) | | | | 2.660.- |
| Provisiones Varias Dros (usf 214.489.99) | | | | 501.906,58 |
| Provisiones Debentures Coatan (usf 750.000.-) | | | | 1.755.000.- |
| | | | E° | 4.947.047,94 |
| Utilidad líquida | | | E° | 23.808.114,75 |
| Distribución de las Utilidades | | | | |
| Fondo de Beneficio de Empleados (25% s/sueldo) | | | E° | 415.476,20 |
| Dividendo E° 0.26 por acción s/2.232.538 acciones | E° | 580.459,88 | | |
| Menos: lo enterado por los Bancos | | 3.113,47 | | 577.346,41 |
| Regalía Fiscal (Remanente) | | 22.815.292,14 | | |
| Menos: 3% Deducción Art. 7° Ley 9856 | | 684.458,76 | | |
| Anticipos Casa de Moneda: | | | | |
| Moneda Corriente | 18.228,45 | | | |
| Moneda Corriente | 996,72 | 19.225,17 | | |
| Moneda Extranjera | 28.152.- | 28.152.- | | 22.083.456,21 |
| Casa de Moneda de Chile: | | | | |
| Deducción 3% s/ Participación Fiscal | | | | 684.458,76 |
| Anticipos Moneda Corriente | | | | 19.225,17 |
| Anticipos Moneda Extranjera | | | | 28.152.- |
| | | | E° | 23.808.114,75 |

Publicaciones.-

Balance general.-

El gerente general expresa que todos los semestres, se publica el Balance General en diversos diarios del país y propone que, en esta oportunidad, se haga en los mismos periódicos en que se hizo en el semestre anterior, vale decir, en el Diario Oficial, El Mercurio y el Diario Ilustrado de Santiago, La Unión y el Mercurio de Valparaíso, Diario Austral de Temuco y El Sur de Concepción.

En mérito de lo expuesto, se resuelve publicar el Balance General en los mismos diarios en que se hizo en el semestre anterior, esto es, en El Diario Oficial, El Mercurio y el Diario Ilustrado de Santiago, La Unión y El Mercurio de Valparaíso, Diario Austral de Temuco y El Sur de Concepción.

El señor Benítez deja constancia que no formula indicación para publicar el Balance en otros diarios por que sabe, de antemano, que sus proposiciones en tal sentido no prosperarían.

El señor Ibáñez manifiesta, como ya lo ha explicado, el Banco ha constituido una posición en dólares de conedores, cuyo saldo actual asciende a más o menos usf 15.700.000.-, de los cuales correspon-

Conversion de Dólares de Conedores a Dólares Bancarios.-

den alrededor de us\$ 3.031.000.- a divisas adquiridas por el Banco provenientes de la conversión a moneda corriente de créditos contraídos con organismos internacionales que, de acuerdo con los convenios respectivos, han debido liquidarse al tipo de cambio de corredores.

La Mesa termina expresando el Gerente General, propone traspasar estas divisas antes del próximo Balance, a la posición de cambio libre bancario. Esta operación significaría que el actual promedio comprador de la posición contado de cambio bancario se elevaría de E° 2.11 a E° 2.28 por dólar.

En mérito de lo expuesto, el Directorio acuerda facultar a la Mesa para traspasar de la Conversión N° 6 Corredores, a la Conversión N° 8, Cambio Libre Bancario, los dólares adquiridos por el Banco provenientes de créditos contraídos en el exterior con Organismos Internacionales que de acuerdo con los Convenios respectivos, han debido liquidarse al tipo de cambio de corredores.

Sucursales del Banco...

a) Presupuesto de gastos.-

Se aprueban los presupuestos de gastos para el próximo semestre de las diversas sucursales y Agencias del Banco cuyo monto total alcanza a E° 365.480.-

Presupuesto de Gastos de Sucursales

para el segundo semestre de 1964

| Sucursales | Gastos Generales | Compra Materiales | Total Gastos |
|--------------|------------------|-------------------|--------------|
| Arica | E° 15.130.- | E° 700.- | E° 15.830.- |
| Iquique | 29.000.- | 500.- | 29.500.- |
| Antofagasta | 70.450.- | 500.- | 70.950.- |
| Caldera | 4.015.- | 50.- | 4.065.- |
| Huasco | 4.530.- | 100.- | 4.630.- |
| La Serena | 14.750.- | 400.- | 15.150.- |
| Sos Andes | 3.320.- | 300.- | 3.620.- |
| San Antonio | 2.695.- | 60.- | 2.755.- |
| Valparaíso | 33.000.- | 2.000.- | 35.000.- |
| Talca | 19.750.- | 1.000.- | 20.750.- |
| Chillán | 15.850.- | 500.- | 16.350.- |
| Concepción | 29.550.- | 1.000.- | 30.550.- |
| Sos Angeles | 15.480.- | 500.- | 15.980.- |
| Temuco | 20.650.- | 400.- | 21.050.- |
| Taldívica | 16.500.- | 400.- | 16.900.- |
| Osorno | 14.750.- | 500.- | 15.250.- |
| Puerto Montt | 15.100.- | 500.- | 15.600.- |
| | E° 324.520.- | E° 9.410.- | E° 333.930.- |

| <u>Sucursales</u> | <u>Gastos Generales</u> | <u>Compra Materiales</u> | <u>Total Gastos</u> |
|-------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|
| Castro | E° 2.070.- | E° 50.- | E° 2.120.- |
| Coyhaique | 5.030.- | 100.- | 5.130.- |
| Punta Arenas | 22.300.- | 2.000.- | 24.300.- |
| <u>Totales</u> | <u>E° 353.920.-</u> | <u>E° 11.560.-</u> | <u>E° 365.480.-</u> |

b) Gastos efectuados en el Semestre. -

Se toma nota además, que los gastos efectuados durante el semestre en curso, serían aproximadamente de E° 336.420.57.

Gastos Probables que efectuarán las Sucursales
hasta el 30 de Junio de 1964

| <u>Sucursales</u> | <u>Gastos Generales</u> | <u>Compra Materiales</u> | <u>Inmuebles</u> | <u>Total Gastos</u> |
|-------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|
| Arica | E° 11.081.52 | E° 700.88 | E° - 0 - | E° 11.782.40 |
| Iquique | 27.004.48 | 3.608.06 | 0.10 | 30.612.64 |
| Antofagasta | 51.935.- | 2.300.- | 84.- | 54.319.- |
| Caldera | 3.568.82 | 17.20 | - 0 - | 3.586.02 |
| Eluasco | 950.45 | 6.30 | - 0 - | 956.75 |
| La Serena | 11.680.- | 1.800.- | - 0 - | 13.480.- |
| Los Andes | 1.655.48 | 54.35 | - 0 - | 1.709.83 |
| San Antonio | 1.797.43 | 22.93 | - 0 - | 1.820.36 |
| Valparaiso | 31.560.- | 9.600.- | - 0 - | 41.160.- |
| Talca | 14.300.- | 1.300.- | - 0 - | 15.600.- |
| Chillán | 13.000.- | 1.100.- | - 0 - | 14.100.- |
| Concepción | 24.410.- | 5.140.- | 840.- | 30.390.- |
| Los Angeles | 14.300.- | 1.500.- | - 0 - | 15.800.- |
| Temuco | 20.100.- | 2.500.- | 212.14 | 22.812.14 |
| Valdivia | 12.550.- | 3.350.- | 584.83 | 16.484.83 |
| Osorno | 11.600.- | 1.800.- | - 0 - | 13.400.- |
| Puerto Montt | 14.282.87 | 593.79 | - 0 - | 14.876.66 |
| Castro | 1.311.67 | 46.20 | - 0 - | 1.357.87 |
| Coyhaique | 4.114.77 | 32.30 | - 0 - | 4.147.07 |
| Punta Arenas | 23.700.- | 4.000.- | 325.- | 28.025.- |
| <u>Totales</u> | <u>E° 294.902.49</u> | <u>E° 39.472.01</u> | <u>E° 2.046.07</u> | <u>E° 336.420.57</u> |

Segunda Reunión Subregional de Banqueros Latinoamericanos en Asunción, Paraguay. -

Representante del Banco. -

A indicación del Gerente General se designa representante del Banco Central ante la Segunda Reunión Subregional de Banqueros Latinoamericanos en Asunción, Paraguay, al Gerente del Departamento de Estudios, señor Jorge Marshall. El señor Ibáñez hace presente que el señor Marshall aprovechará este viaje para cumplir en la República Argentina una misión relacionada con pagos que debemos hacer el próximo mes en ese

país.

Se faculta al Comité de Gastos para fijar los viáticos del Sr. Marshall y pagar los pasajes respectivos.

Sociedad Constructora de Establecimientos Educativos S.A.

Credito Aid por us\$ 2.100.000.- - El Gerente General informa que se ha recibido de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educativos S.A. la carta N° 1.956 del 5 de este mes, en la que manifiesta que el Gobierno de los Estados Unidos, a través de la Agency for International Development (AID), ha ofrecido al Gobierno de Chile un préstamo de us\$ 2.100.000.- para llevar a cabo, por intermedio de esa Sociedad, un programa de construcción de 23 escuelas primarias en poblaciones de obreros y de empleados de las ciudades de Antofagasta, Valparaíso, Santiago y Concepción.

Explica el señor Ibáñez que el servicio de la deuda debe hacerse en 61 semestralidades, la primera de las cuales se paga después de un periodo de 10 años sin amortizaciones, en el que sólo procede pago de intereses. El primer pago de éstos corresponderá efectuarlo 6 meses después de recibida la primera entrega de capital con cargo al préstamo. El interés será de 0.75% anual en los primeros 10 años y de 2%, también anual, en el tiempo restante.

Señala finalmente el Gerente General, que en esta operación el Banco no asume responsabilidad financiera alguna, y sólo interviene para realizar la conversión de dólares a escudos o como operador de las cartas de créditos que se originan en este tipo de préstamo.

En mérito de lo expuesto el Directorio acuerda concurrir a la firma de este contrato y facultar a sus representantes legales para que lo representen en la suscripción del Convenio respectivo.

Agency for International Development (AID). -

Ampliación del crédito por us\$ 40.000.000.- a us\$ 55.000.000.-

El Gerente General informa que la Agencia Internacional de Desarrollo ha acordado ampliar en us\$ 15.000.000.- el préstamo anterior de us\$ 40.000.000.- que formaba parte de la ayuda financiera de Alianza para el Progreso anunciada en el mes de marzo de 1964, destinado al programa de desarrollo del Supremo Gobierno consistente en obras tales como carreteras, puentes, habitaciones y créditos a pequeños agricultores.

Explica el señor Ibáñez que el préstamo se paga en un plazo de 40 años con los primeros 10 años de gracia, sin amortizaciones, desengando un interés del 3/4% del 1% anual durante los primeros 10 años y el 2% de los siguientes.

Deja constancia el Gerente General que en este tipo de créditos el Banco no asume responsabilidad financiera y que sólo actúa como operador en la venta de las divisas respectivas.

En mérito de lo expuesto el Directorio acuerda concurrir a la firma del contrato respectivo y faculta al Embajador de Chile en Estados Unidos y/o al Gerente de la Corfo en ese país, don José Zabalá, para que suscriban en representación del Banco los Convenios de rigor.

Concurrieron al acuerdo los 10 Directores asistentes, cuatro de los cuales son de representación fiscal.

Se levanta la Sesión a las 16.30 horas.

- Benitez
- Braun
- Fernandez
- Ginesta
- Serini
- Molina
- Crieto
- Vinagre
- Jauri

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

- Mackenna
- Hanez
- Villarroel

[Signature]
[Signature]
[Signature]