

Celebrada el 25 de Noviembre de 1964

Se abre la Sesión a las 15 horas

Presidencia del señor Massad; asisten los Directores señores Bulnes, Fernández, Giménez, Juárez, Roncero, Undurraga, Vergara, Vignagre y Yauri; el Gerente General señor Ibáñez; el Fiscal Secretario señor Villanuel y el Secretario de Actas, señor Reyes.

Acta.-

Se pone a disposición de los señores Directores el Acta n° 1.999, celebrada el 18 de Noviembre de 1964, y como no es observada durante la Sesión, se da por aprobada.

Directorio.-

Elección de Representante de las Acciones Clase "D". - Público. - El Gerente General, da cuenta que el 31 de Diciembre próximo, vence el período para el que fué designado Director del Banco don Claudio Roncero, en representación de los accionistas Clase "D".

Manifiesta, enseguida, que de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 16 y 17 de la Ley Orgánica de la Institución y en el n° 16 de sus Estatutos, el Presidente del Banco debe convocar a los accionistas de esta serie, debidamente inscritos en el Registro respectivo, fijando la fecha de la Asamblea General, dentro de los primeros 15 días del mes de Diciembre próximo. La convocatoria debe hacerse, a lo menos, con 10 días de anticipación a la fecha de la elección, por medio de tres avisos publicados en un diario de Santiago, con anterioridad a ese plazo y por carta certificada dirigidas a los accionistas que tengan su domicilio registrado en el Banco, el día de la publicación del primer aviso.

Expresa a continuación, el señor Ibáñez, que el Presidente del Banco, en uso de sus atribuciones, ha fijado el día miércoles 9 de Diciembre del presente año, a las 16.30 horas, como fecha para la realización de dicha Asamblea, en la cual deberá llevarse a cabo esta elección y efectuarse el escrutinio de los votos que se

emitan.

Hace presente, además, que el Directorio, en conformidad con las disposiciones de los Estatutos a que ha hecho referencia, deberá acordar el cierre del Registro de Accionistas de la Clase "D", durante los tres días anteriores a la elección y el día mismo de este acto, esto es, los días 6, 7, 8 y 9 de Diciembre próximos. Deberá, asimismo, designar a uno de los señores Directores para que presencie los escrutinios.

Sería necesario, por último, facultar a la Mesa para que dé curso a las solicitudes de traspaso de acciones clase "D" que, cumpliendo con los requisitos legales, se presenten entre la fecha de la última sesión que celebre el Directorio, anterior a la elección y el día en que comience el cierre del Registro.

En mérito de lo expuesto, el Directorio toma nota que, en conformidad a lo dispuesto en el Artículo 16 de los Estatutos de la Institución, el Presidente del Banco ha resuelto convocar a una Asamblea General de Accionistas de la Clase "D" para el miércoles 9 de Diciembre de 1964, a las 16.30 horas, con el objeto de que elijan a la persona que ha de representarlos en el Directorio del Banco Central de Chile por el período 1° de Enero de 1965 - 31 de Diciembre de 1967, por terminar el 31 de Diciembre del año en curso el período para el cual fué elegido el señor Claudio Bronckos Fernández.

Se resuelve que el Registro de Accionistas de la serie mencionada permanezca cerrado los días 6, 7, 8 y 9 de Diciembre del presente año.

Se acuerda designar a don Javier Vergara Walker para que presencie los escrutinios.

Se resuelve, por último, facultar a la Mesa Directiva para que dé curso a las solicitudes de traspaso de acciones Clase "D" que, cumpliendo con los requisitos legales, se presenten entre la fecha de la última sesión que celebre el Directorio, anterior a la elección y el día en que comience el cierre del Registro.

Operaciones.-

Se pone a disposición de los señores Directores la minuta de Operaciones efectuadas entre el 18 al 24 de Noviembre de 1964, cuyo resumen es el siguiente:

Letras Descontadas al Público	6° 2.102.495.26
Letras Desc. en pago Ptmos. Warranto	810.990.51
Letras Desc. a/c Cía. de Gas de Ltgo.	123.572.34
Letras Descontadas a la Ind. Salitrera	1.039.353.80

Letras Descontadas a la C.A.P.	£. 333.814.23
Letras Descontadas a/c C.A.P.	350.569.11
Préstamos Varrants	<u>231.746.-</u>

Operaciones con el Pú-
blico Resueltas por
el Comité.-

En conformidad a lo dispuesto en el Art. 41 de la Ley Orgá-
nica 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° 738, del 24 de Noviembre de 1964.

Letras no pagadas a su vencimiento. - El Secretario da lectura a la
minuta n° 293, preparada por el Revisor General de la Institución,
que dice lo siguiente:

Fue enviada a la Notaría y protestada por falta de pago,
la siguiente letra descontada en esta Central:

Fecha de protesto	Fecha de Vcto.	Letra a/c	descontada a
21-11-64	20-11-64	[redacted] por £ 8.484.70.-	[redacted]

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 16 al 21 de Noviembre de 1964, según el
siguiente detalle:

<u>Compras de Cambios a Plazo (Encajes)</u>	
Operaciones nuevas	£ 23.034.198.08
Prórrogas	80.878.803.48
Cancelaciones	<u>1.752.136.75</u>

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 Varrants
y a las cobranzas de la Empresa de Comercio Agrícola, entre el 18 al 24
de Noviembre de 1964:

Préstamos Varrants

Deudor	Monto £	Vcto.	Abono	Saldo	Mto. Vcto.	Mercad.
[redacted]	101.000.-	16-11-64	- 0 -	101.000.-	16-12-64	sem. maravilla
id. id.	49.000.-	13-11-64	- 0 -	49.000.-	13-12-64	id.
id. id.	50.000.-	18-11-64	- 0 -	50.000.-	18-12-64	id.
[redacted]	33.300.-	16-11-64	10.000	23.300.-	16-12-64	Conservas
[redacted]	36.000.-	18-11-64	3.600	32.400.-	2-1-65	Maiz
[redacted]	2.500.-	17-11-64	1.500	1.000.-	17-12-64	Maiz
[redacted]	57.000.-	18-11-64	- 0 -	57.000.-	18-12-64	Arroz
[redacted]	29.000.-	15-11-64	- 0 -	29.000.-	15-12-64	sem. Raps
id. id.	25.845,63	15-11-64	- 0 -	25.845,63	15-12-64	id.
[redacted]	41.001,61	19-11-64	- 0 -	41.001,61	19-12-64	Lana

Préstamos Vamants

<u>Deudor</u>	<u>Monto</u>	<u>Vcto.</u>	<u>Abono</u>	<u>Saldo</u>	<u>Mov. Vcto.</u>	<u>Interes.</u>
	70.000.-	20-11-64	- 0 -	70.000	20-12-64	Lana
	50.000.-	18-11-64	10.000	40.000	18-12-64	Mon. trigo
	27.455,41	18-11-64	- 0 -	27.455,41	18-12-64	Arroz
	50.000.-	19-11-64	10.000	40.000	19-12-64	Lana
	80.000.-	20-11-64	12.000	68.000	20-12-64	Lana
	38.000.-	22-11-64	3.800	34.200	6-1-65	Maiz
	71.200.-	19-11-64	17.800	53.400	19-12-64	S. marac.
	59.000.-	22-11-64	- 0 -	59.000	22-12-64	Arroz Paddy
	70.000.-	21-11-64	4.000	66.000	21-12-64	Lana
	40.000.-	23-11-64	10.000	30.000	23-12-64	Lana
	45.000.-	23-11-64	5.000	40.000	23-12-64	Lana
	21.600.-	20-11-64	5.400	16.200	20-12-64	Lana
	80.000.-	21-11-64	10.000	70.000	21-12-64	Lana
id.	27.700.-	21-11-64	5.000	22.700	21-12-64	Lana
	43.000.-	22-11-64	8.600	34.400	22-12-64	Maiz
	50.000.-	19-11-64	24.500	25.500	19-12-64	S. marac.
	23.692,51	17-11-64	2.000	21.692,51	17-12-64	S. linaza

Prórrogas en Incursales

<u>Oficina n°</u>	<u>Deudor</u>	<u>Monto E°</u>	<u>Vcto.</u>	<u>g. lía.</u>	<u>Abono</u>	<u>Prórroga</u>
Balca 67		5.000	17-11-64	Vino	2.500.-	30 días
Balca 34		47.500	23-11-64	Marac.	20.000.-	30 días
Balca 58	Id.	94.000	28-11-64	Id.	20.000.-	30 días
Balca 38	Id.	80.000	30-11-64	Id.	20.000.-	30 días
Chillán 24		13.985	20-11-64	Xenigo	- 0 -	4 días

Empresa de Comercio Agrícola

<u>Deudor</u>	<u>Monto</u>	<u>Vcto.</u>	<u>Abono</u>	<u>Saldo</u>	<u>Mov. Vcto.</u>	<u>Col. o Pto.</u>
Empresa de Com. Agrícola E°	2.000.000	19-11-64	- 0 -	2.000.000	31-12-64	Pto.
Id.	100.000	22-11-64	- 0 -	100.000	31-12-64	"

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 21 de noviembre de 1964, a E° 179.500.-.

Superintendencia de Bancos.-

Circulares.- El Secretario informa que se ha recibido de la Superintendencia de Bancos Circulares n° 698, 699, 700, 701 y 702 fechadas el 14, 18, 19, 21 y 24 del actual, que se refieren, respectivamente, a "Renuncia del 2° Intendente de Bancos señor Amilcar Strappa Lombardi", "Depósitos para importaciones. Instrucciones para la aplicación

del nuevo régimen establecido en la materia a contar del 13 del presente", "Depósitos para importaciones. Prohibición de facilitar créditos para su constitución", "Renuncia del Intendente de Bancos señor Marcelo Zametta Palland" y "Nuevas instrucciones para la determinación de los valores recibidos en pagos a cuenta de rentas condicionales en monedas extranjeras".

Operaciones de Cambio Libre

El Secretario da cuenta de que en el período comprendido entre el 16 al 21 de Noviembre de 1964, se efectuaron las siguientes operaciones de cambio libre, habiéndose producido ingresos por U\$ 14.121.646,50 y egresos por U\$ 9.249.774,28. Las compras en este período alcanzaron a U\$ 4.401.757,64 y las ventas a U\$ 5.052.484,22.

Saldo correspondientes al 14-11-64 U\$ 11.573.037,15

Ingresos

Compras: Libre (Costos de Prod.)	U\$	2.223.322,99	
Cambio de Corredores		656.810.-	
Retorno Exportaciones		869.031,66	
Varios		652.592,99	
Sub-Total		4.401.757,64	
Compras con Pacto de Retroventa		2.675.000.-	
Utiliz. de Cred. Externos (Cred. BID)		50.000.-	
Letras Desc. en el Exterior		6.000.000.-	
Dep. Bcos. Afectas. y del Estado y D. de Terceros		994.803,46	
Depósitos Fisco		85,40	14.121.646,50
			U\$ 25.694.683,65

Egresos

Ventas: Bcos. (Costo. Imp. y Com. Inv.)	U\$	518.081,87	
Cambio de Corredores		734.418,35	
Conv. a Otras monedas		1.296.749,90	
Liquid. Compromisos a Futuro		2.503.234,10	
Sub-Total		5.052.484,22	
Can. Letras Desc. en el Exterior		2.000.000.-	
Giros Bcos. Afectas. y del Estado y D. de Terceros		1.327.799.-	
Giros del Fisco		526.683,17	
Giros Caja de Amortización		75.586,05	
Intereses y comisiones pagados		55.471,42	
Gastos Generales		483,95	
Otros Egresos		35.416,47	
Antorización de Reembolso (Eximbank 2152)		175.850.-	U\$ 9.249.774,28
Saldo correspondientes			16.444.909,37
Saldo corresp. en U\$ (Cred. BID-Fisco)			827.666,22
Saldo corresp. en U\$ al 21-11-64			U\$ 17.272.575,59

Xaldo conesp. Ptns. p./ la Reconstruc.

U\$ 17.272.575,59

1.569.140,75

U\$ 18.841.716,34

Mercado Bancario Libre Fluctuante

<u>1964</u>	<u>Compras de Cambios</u>	<u>Ventas de Cambio (X)</u>
Enero	U\$ 24.386.000	U\$ 24.591.000.-
Febrero	33.471.000	20.170.000.-
Marzo	24.121.000	21.647.000.-
Abril	23.493.000	24.466.000.-
Mayo	14.608.000	22.509.000.-
Junio	45.810.000	36.630.000.-
Julio	16.741.000	42.910.000.-
Agosto	13.144.000	11.012.000.-
Septiembre	40.177.000	31.598.000.-
<u>Octubre</u>		
Costos Prod. U\$ 9.623.000		Bcos. Efectivas U\$ 6.768.000.-
Varios Ret. Exp. 7.707.000		Bcos. Utas. Fut. 5.671.000.-
Bcos. Efectivas 103.000		Bcos. Pag. Oblig. 55.000.-
Varios Efectivas 2.929.000		Varios Efectivas 3.127.000.-
	20.362.000	Varios Pag. Oblig. 1.621.000.-
		17.242.000.-
<u>Noviembre (1°-21)</u>		
Costos Prod. U\$ 7.087.000		Bcos. Efectivas U\$ 5.326.000.-
Varios Ret. Exp. 6.133.000		Bcos. Utas. Fut. 2.505.000.-
Varios Efectiv. 12.000		Bcos. Pag. Oblig. 15.000.-
Bcos. Efectiv. 300.000		Varios Pag. Oblig. 400.000.-
		Varios Efectivas 564.000.-
	13.532.000	Varios Utas. a Fut. 54.000.-
	U\$ 269.895.000.-	8.924.000.-
		U\$ 261.999.000.-

(X) Excluidas las Operaciones de Conversión y Encaje

Cuenta Conversión n° 8

Saldo al 14-11-64

U\$ 76.356.723,52

Compras

Varios Ret. Exportac. U\$	1.898.583,01
Costos Prod.	1.499.521,59
Bcos. Efectivas	300.000.-

3.698.104,60

U\$ 80.054.828,12

Ventas

Bancos Efectivas U\$	1.908.127,92
U\$	1.908.127,92

U\$ 80.054.828,12

Ventas

	U\$#	1.908.127,92	U\$#	80.054.828,12
Bcos. Ventas a Futuro		139.433,95		
Bcos. Pago Obligac.		44.872,05		
Varios Ventas a Fut.		53.450,55		
Convers. a otras monedas.		630.529,82	U\$#	2.776.714,29
				77.278.113,83
Encaje				39.202.474,85
Anticipo Amortización Pagares				7.925.480,26
Saldo al 21-11-64	U\$#		U\$#	124.406.068,94

Compras de Cambios con Pacto de RetroventaBanco Frances Surap

Saldo al 14-11-64	U\$#	745.421,52		30-10-64
Saldo al 21-11-64	U\$#	745.421,52		

Bancos Varios

Saldo al 14-11-64	3.948.444,31			
Cancellación	35.416,47			
Operac. nuevas	2.835.000.-			
Saldo al 21-11-64	6.788.027,84			
		Español	1.000.000.-	10-12-64
		Valca	50.000.-	1-12-64
		Español	600.000.-	5-12-64
		Chile	1.700.000.-	30-11-64
		Israelita	213.027,84	7-12-64
		Chile	1.400.000.-	20-11-64
		Urmas	500.000.-	2-12-64
		Valca	25.000.-	1-12-64
		Continental	600.000.-	4-12-64
		Crédito	200.000.-	1-12-64
		Español	400.000.-	10-12-64
		Valca	50.000.-	1-12-64
		Id.	50.000.-	Id.

Anticipo Amortización PagaresLey 14949-14171 Comprado a Bco. Frances

Saldo al 14-11-64	818.206,86		
Saldo al 21-11-64	818.206,86		
	U\$#	8.351.656,22	6° 19.441.746,13

Compras de Cambios con Pacto de Retroventa
Pagares Leyes 14949-14171Pagares Ley 14949 Dcto. 4401

Pagos ley 14949 Dcto. 4401

Saldo al 14-11-64 U\$ 3.028.403,48

Saldo al 21-11-64 U\$ 3.028.403,48

Pagos ley 14949 Dcto. 4531

Saldo al 14-11-64 11.408.135,21

Saldo al 21-11-64 11.408.135,21

Pagos ley 14949 - 14171

Dctos. 3203 - 3475 - 4401

Saldo al 14-11-64 512.910,50

Saldo al 21-11-64 512.910,50

Pagos ley 14949 Dcto. 319

Saldo al 14-11-64 793.755,21

Saldo al 21-11-64 793.755,21

U\$ 15.743.204,40 6° 23.254.107,49

El Gerente General da cuenta que al 24 de noviembre de 1964, la Posición de Cambios del Banco estaba sobrecomprada en U\$... 1.15.403.736.01. Los depósitos en corresponsales, en dólares norteamericanos, ascendían a U\$ 20.700.000.-; el total está formado por U\$ 5.900.000.- de propiedad de los Bancos; U\$ 2.100.000.- del Fisco; U\$ 6.200.000.- de otros compromisos y U\$ 100.000.- para amparar importaciones, quedando un saldo favorable de U\$ 6.400.000.- al que debe agregarse el equivalente en otras monedas depositadas en corresponsales en el exterior de U\$ 5.150.000.- lo que da un saldo efectivamente disponible de U\$ 11.550.000.-.

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 23 de noviembre de 1964, el total de estas últimas ascendía a 6° 790.946.000.- y la de billetes y monedas a 6° 447.904.000.-, lo que significa, en relación al 31 de Diciembre de 1963, un aumento del total de la emisión de 6° 234.049.000.- y un aumento de 6° 85.312.000.- en los billetes y monedas de libre circulación.

Casa de Moneda de Chile. Anticipos ley N° 11.543 Art. 2°.- Acuminación de monedas.- Informa, el señor Ibáñez, que la Casa de Moneda de Chile ha solicitado que, de conformidad con las disposiciones del art. 2° de la ley N° 11.543, el Banco le conceda un anticipo de 6° 200.000.- con el fin de atender a los gastos relacionados con la acuminación de monedas de bronce y de aluminio, que efectúe en cumplimiento de las órdenes que le importa la Institución.

Señala, enseguida, que estos créditos se deancen, a fines de cada semestre, de la factura que dicho Organismo presente por la ejecución de estos trabajos.

El señor Bulnes, expresa que, en cada oportunidad en que la Casa de Moneda ha solicitado anticipos para acuñación de monedas, ha preguntado a qué se debe la lentitud en las entregas de monedas de bronce de \$0.10 y se le ha dicho que el Banco ha dado preferencia a su distribución en Provincias. Hace presente, al respecto, que le ha tocado estar últimamente en la ciudad de Valparaíso, donde ha podido comprobar que hay escasez de estas monedas y en cambio, circula profusamente el billete de \$100.-.

El Gerente General, responde al señor Director que las entregas de estas monedas las ha estado efectuando la Casa de Moneda en la forma convenida con el Banco y que puede afirmar que las sucursales están suficientemente abastecidas de monedas de \$0.10 por lo que ya se ha dado comienzo a su distribución en Santiago.

En mérito de lo expuesto, el Directorio acuerda conceder a la Casa de Moneda de Chile, en virtud de las disposiciones del art. 2° de la ley N° 11.543, un anticipo de \$200.000.-, con el fin de que atienda a los gastos relacionados con la acuñación de monedas de bronce y aluminio, que efectúa en cumplimiento de las órdenes impartidas por la Institución.

Este crédito, en su oportunidad, será deducido de la factura que dicho Organismo presente al Banco, a fines del semestre en curso, por los conceptos señalados.

Adquisiciones y Gastos. Construcción nuevo edificio sucursal de Iquique. - Recuerda, el Gerente General, que en Sesión N° 1.914, de 9 de Enero de 1963, el Directorio acordó la construcción de un nuevo edificio para la sucursal del Banco en Iquique. Posteriormente, en Sesiones N° 1.915, del 16 del mismo mes, y 1.957, de 8 de Enero de 1964, se resolvió la adquisición de dos terrenos contiguos, para estos mismos efectos. Por último, en Sesión N° 1.973, de 20 de Mayo de 1964, el Directorio conoció y dió su conformidad a un anteproyecto presentado por los Arquitectos señores Jorge Aguirre, Ibernán Monckelberg, Enrique Beltravaria y Javier Briones y tomó nota del presupuesto estimativo para esta construcción, calculado por los Arquitectos en \$650.000.-, acordándose además, fijar de común acuerdo con ellos sus honorarios profesionales en la cantidad de \$44.000.- fijos, esto es, sin derecho a reajustes posteriores, sea cual fuere el costo final de la obra. Este cálculo estimativo, se hizo en base a los precios vigentes en el mes de Enero del presente año.

Manifiesta, enseguida, que en Sesión N° 1.982, de 22 de Julio ppdo., el Directorio tomó nota de que la Mesa Directiva, en uso de la facultad que se le confirió en Sesión N° 1.973, de 20 de Mayo de 1964, seleccionó a la firma Larrain, Prieto, Risopation y Cia. Ltda., para encomendarle la construcción de este nuevo edificio y de que se

había convenido con esta última empresa constructora un honorario fijo de 6°65.000.- para la edificación de esta obra, cantidad correspondiente al 10% sobre el monto del referido presupuesto estimativo. En esa ocasión, continúa, se solicitó de esta Empresa el estudio de un presupuesto afinado, de acuerdo con los precios que en ese entonces regían para los materiales de construcción. Este presupuesto, expresa enseguida el señor Ibáñez, fue presentado con fecha 1° de Octubre último y alcanza a la cantidad de 6°978.014.59.

Ante la diferencia sustancial que existe entre el presupuesto estimativo y el que han elaborado los constructores, se solicitó a los Arquitectos una explicación y éstos, en carta de fecha 23 de Octubre último, manifiestan que, desde Enero del presente año hasta la fecha, el costo de la construcción ha tenido un alza, según índices oficiales, de 35,37% que, aplicado al costo estimativo del mes de Enero da un alza de 6°229.450.- con lo que el valor actualizado de las obras alcanzaría a 6°849.450.- Por otra parte, señalan que existe una diferencia en la estimación de costos, ascendente a 6°100.000.- aproximadamente, lo que justifican por la incidencia que tiene en el costo el factor gastos generales, que en esta obra llega a un 20% aproximadamente, del total, debido a la lejanía de la obra que recarga considerablemente los pulnos sueldos, fletes, viáticos, etc.

Hacen presente, por último, los Arquitectos, que el índice de costos se determina por obras de construcción de características normales y que este edificio, por muchos conceptos, constituye una edificación especial, en cumplimiento de necesidades funcionales que exigen una planificación y especificaciones particulares, que superan el standard básico sobre el cual se establece un promedio de variación de costos.

Además, expresa por último el Gerente General, se ha considerado la conveniencia de ejecutar en este edificio un trabajo adicional, que consiste en el revestimiento, con planchas de acero, de las bóvedas para billetes, por cuanto, en las especificaciones, se consultó sólo la construcción de muros corrientes con algunos refuerzos especiales, que no ofrecen la seguridad necesaria para el uso que se dará a estas bóvedas. El Arquitecto del Banco, en visita de inspección efectuada recientemente a este edificio, propone, para subsanar esta omisión, se coloque un enchape interior en muros, cielos y pisos, de planchas de acero de 25 mm. soldadas. Esta modificación elevaría el costo estimativo de la obra en la cantidad de 6°70.047.57. Sobre el particular, el señor Ibáñez expresa que se considera necesario hacer este trabajo extraordinario, por cuanto todas las

boredas de los edificios del Banco están protegidas por medio de una estructura de rieles de acero y resultaría inconveniente que esta sucursal fuera la única que contara con boredas que no reunieran las condiciones de seguridad requeridas.

En síntesis, termina expresando el Gerente General, el costo total de esta construcción, a esta fecha, se estima en \$1.048.062.16. Agrega que, en todo caso, como estos trabajos se están efectuando por administración, el Banco debería pagar el costo que finalmente resulte.

El señor Unduraga, desea saber cuál es el acuerdo concreto que habría que adoptar en relación con esta materia.

El señor Ibáñez, le responde que, en este caso, sólo corresponde al Directorio tomar nota de lo que se ha expuesto.

El señor Unduraga, pregunta cuál es el estado actual de la construcción.

El Gerente General, informa que ya se ha dado término a la obra gruesa del edificio.

El señor Bulnes, desea saber si podría adquirirse el mayor volumen posible de materiales de inmediato, a fin de asegurar los precios y evitar, de este modo, un encarecimiento considerable del costo final.

El señor Ibáñez, hace presente que, en este sentido, se ha tratado de adquirir el mayor volumen posible de materiales de construcción.

El señor Suárez, pregunta cuál es el Organismo del Estado que controla esta construcción o si sólo la Gerencia del Banco es quien tiene la facultad de dirigir estos trabajos.

El señor Ibáñez, manifiesta que la obra está vigilada por los propios Arquitectos que la proyectaron y que además, el Banco ejerce su control a través de visitas periódicas que realiza el Arquitecto-Ingeniero de la Institución don Efraín Vásquez.

En mérito de lo expuesto el Directorio toma nota que, con motivo del alza que han experimentado los materiales de construcción en el presente año, el presupuesto estimativo de edificación del nuevo edificio de la Sucursal del Banco en Iquique, calculado por los Arquitectos de la obra y conocido por el Directorio en Sesión N° 1.973, de 20 de mayo del presente año, ascendente a \$650.000.-, se elevará a \$978.014.59 según presupuesto informativo de fecha 1° de Octubre último, de la firma constructora Lanáin, Prieto, Risopatrón y Hija Ltda., que está a cargo de esta obra, por resolución adoptada por el Directorio del Banco en Sesión N° 1.982, de 22 de julio ppdo.

Se toma nota, además, que por ser necesario, por razones de seguridad, el reestimiento de las dos bóvedas de este edificio con planchas de acero soldadas de 12 mm. de espesor, según lo aconseja el Ingeniero-Arquitecto de la Institución, don Efraín Vázquez, en informe de fecha 23 de Octubre de 1964, la firma constructora ha presentado un presupuesto estimativo para estos trabajos, por un total de \$ 40.047.57, de manera que el costo final de esta construcción ascendería a \$ 1.048.062.16.

Se deja constancia que, conforme a lo acordado por el Directorio en las sesiones N.º 1.973 y 1.982, celebradas el 20 de Mayo y 22 de Julio del presente año, respectivamente, los honorarios de los Arquitectos señores Jorge Aguirre, Ibernán Moncheberg, Enrique Echavarría y Javier Briones, ascenderán a la cantidad fija de \$ 44.000.- y los de la firma constructora Lancán, Prieto, Bisopation y Cia. Ltda. serán por una suma fija de \$ 65.000.-, esto es, que en ambos casos no tendrán derecho a reajustes posteriores, sea cual fuere el costo final de la obra.

Comité de Sueldos y Personal.-

Integrantes.- El Gerente General, manifiesta que, hasta el mes de Noviembre en curso, formaban parte del Comité de Sueldos y Personal los Directores Fiscales señores Víctor Braun y Fernando Maíra, que han cesado en sus funciones.

La Mesa, propone en su reemplazo a los Directores señores Joaquín Undurraga y Javier Vergara, que tienen en el Directorio igual representación que las personas antes nombradas.

En mérito de lo expuesto, se acuerda designar a los Directores señores Joaquín Undurraga Correa y Javier Vergara Walker para que integren el Comité de Sueldos y Personal, en reemplazo de los señores Víctor Braun Page y Fernando Maíra Castellón, que dejaron de tener la calidad de Directores de la Institución.

En consecuencia, formarían parte de este Comité los Directores señores Luis Alberto Fernández L., Joaquín Undurraga C., Javier Vergara W. y Manuel Vinagre D., conjuntamente con la Mesa Directiva del Banco.

Se levanta la sesión a las 15.30 horas.

Bulnes
Fernández
Gisesta

[Firma]
Luis A. Fernández L.
Joaquín Undurraga C.

Suarez
 Brancos
 Undunaga
 Vergara
 Vinagre
 Yarn

in ~~in~~
~~mmmm~~
 Hundunaga
~~Sto~~
~~Yarn~~

Massad
 Stanez
 Villarsell

~~Massad~~
~~Stanez~~
~~Villarsell~~

~~Stanez~~