

Sesión N° 120

Celebrada el 17 de Diciembre de 1928.

Presidió el señor Tocornal y asistieron los Directores, señores Barra, Correa, Garcés, Hedera, Ibáñez, Matte, Morales, Nation, Subercaseaux y Van Buren; el Asesor Técnico, señor Van Densen, y el Secretario, señor Barr.

Se leyó y aprobó el acta de la sesión anterior.

Operaciones.-

Se dió lectura a la minuta de operaciones efectuadas desde el 10 al 15 del presente, con los siguientes totales:

Desuentos al público,	\$ 431.005.62.-
Redesuentos a los bancos,	3.735.546.29.-
Otras operaciones,	4.592.863.66.-

Tasa de Interés.

6% para los bancos y 7% para el público.

Límites de Crédito - Oficina de Valdivia.-

De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 45 del Reglamento de Sucesales, se revalidaron los límites de crédito para desuentos en la oficina de Valdivia a las firmas Grace y Duncan Fox, por las cantidades de \$500.000.- según carta de esa oficina C N° 369.

Licencia Sr. Saavedra.-

El señor Gerente manifestó que le había concedido los seis meses de licencia, sin sueldo, a partir del mes de Enero próximo, requeridos para trasladarse a Europa por razones de orden privada.

Elección de Consejeros.-

El señor Gerente dió cuenta de que el día 12 de Diciembre en curso, don Luis Matte Larraín había resultado reelegido miembro del Consejo por 6100 votos entre 6105 votantes que asistieron a la reunión, y que según nota de fecha 10 del presente la Sociedad de Fomento Familiar y Nacional de Agricultura habían reelegido también al señor Garcés Gana.

Licencia de Consejeros.-

El señor Van Buren agradeció al Consejo la deferencia que tuvo al acordarle una licencia por algunos meses, en atención a que se encontraba enfermo. Ahora, dice, en contraindo se restablecido, si bien no ha transcurrido el plazo de la licencia, reanudará sus funciones.

Distribución de utilidades y Cuentas Registros de Accionistas.-

El señor Gerente sometió al Directorio la distribución de utilidades siguientes, advirtiendo que las cifras de los diferentes rubros eran aproximadas:

Ganancias,	\$ 11.800.000.-
Gastos,	<u>1.500.000.-</u>

Cargos:	Papel y Billetes	\$ 120.000.-	\$ 10.300.000.-
	Edificio,	35.000.-	
	Muebles,	<u>145.000.-</u>	<u>300.000.-</u>
			<u>\$ 10.000.000.-</u>

Distribución:

20% de Reserva,	\$ 2.000.000.-
5% de beneficios	500.000.-
8% dividendos	3.625.000.-
2% Dividendo Extraordinario	906.250.-
Reserva Especial	906.250.-
Regalía al Fisco	1.812.500.-
Reserva Especial	62.500.-
Regalía al Fisco	<u>187.500.-</u>

Total ..... \$ 10.000.000.-

Asimismo, aceptó su petición de repartir un dividendo total de 10%, para lo cual el Consejo acordó, en cumplimiento del Art. 12 de los Estatutos, que el registro de accionistas se venaría durante seis días, desde el 26 al 31 de Diciembre en curso.

Se levantó la sesión.

Manuel Facompe

José Jacinto Zamora

Manuel Becerra

Maximiliano Ibáñez

Abraham Morales

Ant. J. Interiano  
Wilmar

H. Station

Augusto Krueger

A. B. D.

Alfonso Robles

Nota: En cumplimiento de lo prevenido en el inc. 2º del Art. 36 de los Estatutos del Banco, dijo constancia que don Carlos Van Buren había fallecido cuando se observó la falta de su firma en el acta del centro.  
Juan Suarez  
Sec.