

**REUNION DE DIRECTORIO NACIONAL**  
**SESIÓN EXTRAORDINARIA N°10**  
**Periodo 2015-2018**  
**Miércoles 21 de Diciembre de 2016**

**Tabla:**

1. Llamado a Asamblea Extraordinaria de socios, fijar fecha.

**Asistencia:**

Ps. Alejandra Melús, Presidenta Nacional  
Ps. Alfonso Luco, Vice Presidente  
Ps. Fernando Urra, Secretario General  
Ps. Hernán Villegas, Tesorero General  
Ps. Susana Romero, Directora Nacional  
Ps. Alexander Kalawski, Director Nacional

**Se excusa:**

Ps. Mónica Monje, Directora Nacional  
Ps. Arturo Prieto, Director Nacional  
Ps. Camilo Castellón, Director Nacional

**No asiste:**

Ps. Rodrigo Molina, Past President

Siendo las 11.00 hrs. se da inicio a sesión extraordinaria de Directorio Nacional. Toma acta el Secretario General Fernando Urra con el apoyo de la secretaria administrativa Claudia Santibáñez H.

1. Llamado a Asamblea Extraordinaria de socios, fijar fecha.

Presidenta Alejandra Melús señala que hay un compromiso adoptado en la asamblea general ordinaria de socios del mes de abril de 2016 en que se llamaría a asamblea extraordinaria de socios para explicar el informe de la auditoría externa que se realizaría y que incluya el balance 2015. Debido al cambio de sede del Colegio, se incluirá además este tema en la asamblea.

Se acuerda por unanimidad de los presentes realizar un llamado a asamblea general extraordinaria de socios en primera citación para el 3 de enero de 2017 a las 15.00 horas en la sede del Colegio ubicada en Román Díaz 935, Providencia, Santiago. Y en segunda citación para el 5 de enero de 2017 a las 19.45 horas en el mismo lugar. Temas a tratar:

1. Informe auditoría
2. Breve informe cambio de sede

Siendo las 11.15 horas termina la sesión.

  
Ps. I. ALEJANDRA MELUS FOLATRE  
PRESIDENTA



  
Ps. FERNANDO URRA SILVA  
SECRETARIO GENERAL