

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA FUNDACIÓN DE COMUNICACIONES, CAPACITACIÓN Y CULTURA DEL AGRO

En Santiago a 17 de febrero de 2022, a las 10:00 horas a través de video conferencia, se reúne el Directorio de la Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agro, FUCOA, presidido por doña Marcela Sanhueza Otaegui, con la asistencia de Francisco Contardo Morandé, Vicepresidente y los directores señoras y señores Claudette Medina Vargas, Paola Conca Prieto, Paula Torres Ordenes, Luis Bravo Montes y Ricardo San Martín Zubicueta. Estuvo también presente, doña María Francisca Martín Cuadrado, Directora Ejecutiva de la Fundación, quien actúa como secretaria de actas.

La Presidenta del Directorio da la bienvenida a los asistentes. Luego de verificado el quórum, da por iniciada la sesión y ofrece la palabra a la Directora Ejecutiva, quien pasa a exponer sobre los temas de la tabla, apoyando la exposición en una presentación gráfica por el Sr. Urtubia y la Sra. Francisca Martín que ordena y sintetiza las materias a tratar.

Tabla de la Sesión:

1. Auditoría al 31 de diciembre 2021.
2. Flujo de caja.
3. Convenio de Transferencia de la Subsecretaría de Agricultura 2021.
4. Resumen de la gestión.

La Directora Ejecutiva informa que estará presente en esta sesión el Sr. Cristián Urtubia, Auditor de la empresa de Auditores Ossandón y Ossandón y Cristián Cisternas, Jefe de Administración y Finanzas de FUCOA, quienes presentan los resultados de la auditoría, que corresponde a los estados financieros del periodo 2020-2021, los que deben ser aprobados por este Directorio.

El Sr. Cristian Urtubia señala que la auditoría se realizó a los estados financieros y el control interno y la opinión se realiza a los periodos 2020 y 2021, y tiene dos salvedades que se arrastran del año 2020, que consisten en: la falta de uniformidad entre los ingresos y los gastos de proyectos de terceros, y para el 31-12-2021. Esta salvedad se subsanó y hoy en día los gastos se correlacionan con los ingresos. La segunda salvedad corresponde a los Activos por Impuestos Corriente, por crédito fiscal sobre facturas rendidas en fondo de terceros, por cuanto, dicho saldo debiese formar parte del costo, ya que los mismos fueron rendidos al mandante. Por lo anterior, el resultado del ejercicio se encuentra sobrevaluado considerando que este costo no ha sido reconocido. Para el período terminado al 31 de diciembre de 2021, esta situación se ha subsanado sustancialmente.

Se señala que la opinión, excepto por los efectos de los asuntos descritos en los párrafos anteriores, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agro, al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera.

El Sr. Cristian Cisternas presenta el flujo de caja proyectado al 31-12-2022, donde se informa un flujo de caja positivo neto de **\$31 millones de pesos** al final del periodo. Igualmente, se señala que al 31/12/2021 el flujo de caja neto es de \$105 millones libres para ser usados en el periodo 2022.

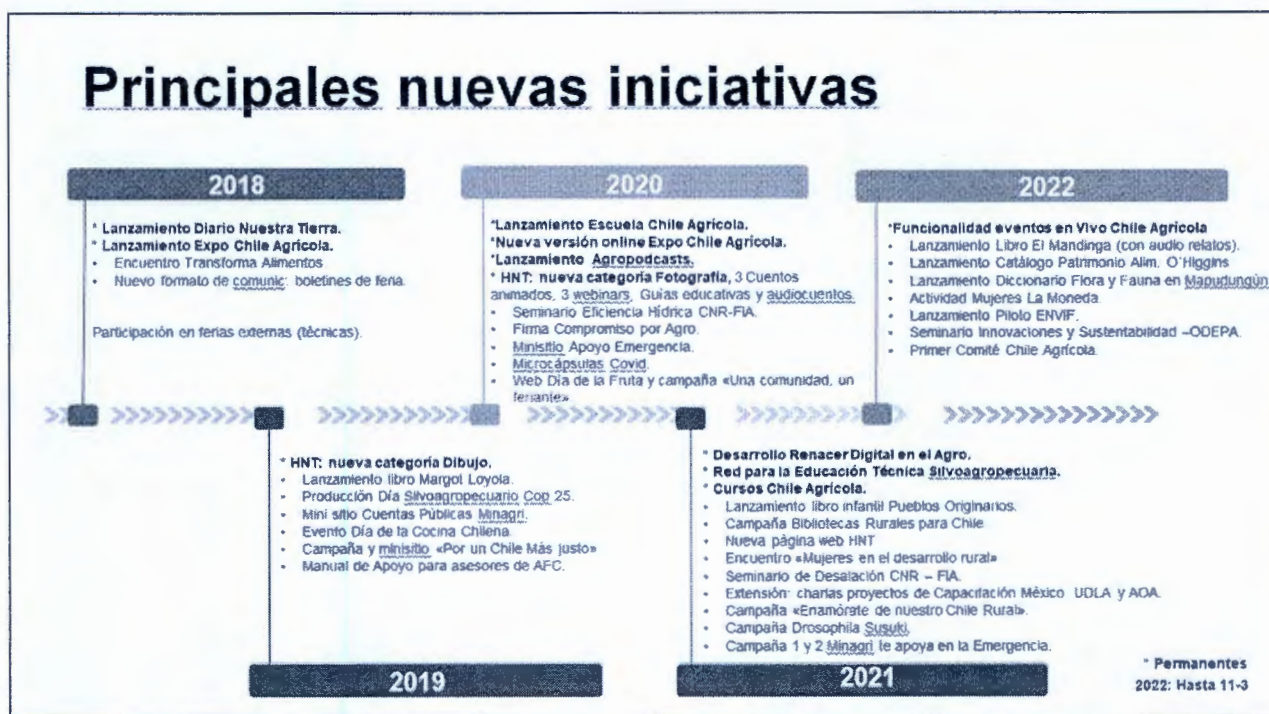
La Directora Ejecutiva pasa a presentar el resumen de la gestión al 2021, donde se nombran los principales puntos que crearon valor en la institución durante la administración: trabajo en equipo, buenas prácticas y control financiero, calidad en la gestión y creatividad.

Respecto de las buenas prácticas y control financiero, se mencionan las principales gestiones y avances en esta materia: reforma a sus estatutos; resultado de flujo de caja

positivo 2019-2020 y 2021; la creación de procesos y manuales de procedimiento; la incorporación voluntaria a compras públicas y licitaciones, a la declaración de jefatura de patrimonio e intereses, la publicación completa de la planilla de sueldos y al cumplimiento de las disposiciones del Consejo para la Transparencia. También la implementación del código de ética, la auditoría a los estados de resultados de los 4 años de gestión y la incorporación de todas las recomendaciones de control interno.

Hoy Fucoa está fortalecido en instalación de capacidades, proyectos sostenibles, sanidad financiera, estándares de transparencia y buenas prácticas, y a la vez, duplicar su audiencia, aún cuando el aporte nominal presupuestario por parte de Subsecretaría es menor al de 2017.

La Directora nombra los principales proyectos realizados durante cada año:

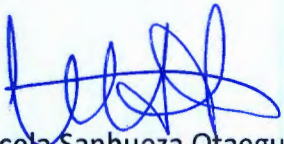


Igualmente, la Directora indica que FUCOA realizó proyectos con 150 instituciones colaboradoras a lo largo de estos 4 años de gestión que se detallan en la siguiente lámina:

La presidenta del Directorio felicita a todo el equipo que conforma la fundación y a la gestión de Francisca Martin. Informa a los directores(as) que se le ha solicitado el cargo,

informado por carta el día 11 de febrero del presente mes, donde se señala que el 11 de marzo deja sus funciones. Asimismo, en esta última sesión de esta administración, los directores agradecen la confianza depositada y dejan a disposición sus cargos.

Finaliza la reunión a las 11:50 horas con la aprobación de los estados financieros auditados.



Marcela Sanhueza Otaegui

Presidenta



Francisco Contardo Morandé

Vicepresidente



Luis Bravo Montes

Director



Paula Torres Órdenes

Directora



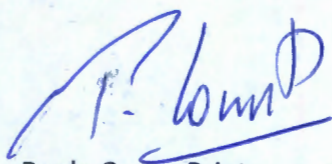
Ricardo San Martín Zubicueta

Director



Claudette Medina Vargas

Directora



Paola Conca Prieto

Directora