

DECLARACIÓN DE TESTIGO

RUC. : 1400657277-5

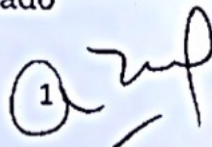
En Santiago, con fecha 26 de Mayo de 2016, a las 15.30 horas, aproximadamente, comparece ANA LORENA ALMONTE CARVAJAL C.I. 13.055.011-8, chilena, secretaria bilingüe, casada, domiciliado en calle Miguel Letelier sin número parcela 3, lote F, Fundo Las Torcazas, Abrantes, Paine, teléfono celular 84297865, correo electrónico analorena.almonte@gmail.com, advertido en sus derechos en particular del contenido del artículo 26 CPP, expone:

Estudí en el Instituto Manpower secretariado bilingüe, hice reemplazos en la corporación adventista, luego empresa estudios de mercado, luego en el año 2007 estudié asiste social en la universidad Academia Humanismo Cristiano. Luego comencé a trabar durante el día en PAMPA CALICHERA desde el 02 de julio de 2007 al 11 de marzo del 2011, momento en que dejé de trabajar como secretaria, para comenzar a desarrollar mi práctica profesional. Actualmente no estoy trabajando, pues estoy cuidando a mi pequeña hija.

Llegué a PAMPA CALICHERA, porque en mi empresa anterior, NIELSEN, comencé a formar un sindicato; es así que fui recomendada mi amiga CAROLINA SUAZO, a su amiga KATHERINE BISCHOFF, quién ese momento era secretaria de JORGE ARAYA en CALICHERA, y recuerdo que me llamó, porque ella debía irse a trabajar en SOQUIMICH el lunes siguiente, entonces la idea era que yo me quedaría dos semanas con don JORGE ARAYA mientras se desarrollaba el proceso de selección de una empresa externa. Participé en el proceso de selección de la empresa externa y finalmente me quedé yo con el cargo.

Trabajé con don JORGE ARAYA hasta agosto del año 2009, pues falleció de un cáncer fulminante al pulmón. Don JORGE ARAYA era el gerente general de ORO BLANCO, PAMAPA CALICHERA y NORTE GRANDE, habían una quince sociedades pequeñas más como SQ, SQH, SQYA, respecto de las cuales también era el gerente general, pero no me acuerdo muy bien de ellas.

Yo trabajaba para JULIO PONCE LEROU y para JORGE ARAYA, CALICHERA estaba en el piso 11 de calle El Trovador 4285, Las Condes, en ese piso estábamos por CALICHERA JORGE ARAYA, ALDO MOTTA y yo, al otro lado

1 

de ese piso estaba SAC que llevaba la contabilidad de todas las CASCADAS y llevaban la contabilidad. El Gerente General de SAC era JOSE GUERRERO, luego LUIS SALDIAS, trabajaba allí EVA MUJICA y CINTIA MIRANDA quienes veían los temas de personal, MIRANDA primero estaba en temas de contabilidad; CLAUDIA MORALES era la abogada de SAC, ella estaba a cargo del departamento de acciones, después que falleció don JORGE ARAYA ingresaba a las reuniones de Directorio para tomar notas; también estaba JUAN MARTINEZ que veía las acciones, estaba el junio MARCELO ZUÑIGA, estaba CLAUDIO FARFAN que era el jefe de contabilidad, luego la reemplaza ELIZABETH CARREÑO, habían unos tres o cuatro contadores, no recuerdo sus nombre pues iban rotando. Después llegó GERMAN MUÑOZ quién veía la parte de computación, primero como externo, luego pasa a trabajar dentro de SAC.

Luis Saldías, era una persona de confianza, era como el asistente de don JOSE GUERRERO.

En el piso 8° estaba SOQUIMICH, en ese piso tenía su oficina don JULIO PONCE LEROU, SOCQUIMICH funcionaba en ese piso y en otros más, había mucha gente.

La actividad diaria de JORGE ARAYA como Gerente General de las CASCADAS era estar al tanto de la bolsa de comercio, había una sala contigua a su oficina en que estaba un terminal de la bolsa, entre su oficina y esa sala pasaba toda la mañana don Jorge, pues se dedicaba a hablar con los corredores para comprar y vender acciones.

Todos los días subía JULIO PONCE LEROU a esa salita contigua a la oficina de don JORGE ARAYA, a menos que estuviera fuera del país, en ese lugar don JULIO PONCE LEROU conversaba permanentemente con don JORGE ARAYA, para que luego don JORGE ARAYA procedía a llamar a los corredores para comprar o vender acciones conforme le había dado indicaciones JULIO PONCE LEROU, o bien conforme a lo que ambos iban comentando o decidiendo. La relación entre ellos era de mucha conversación sobre las transacciones de las acciones, pero el que tenía la decisión final era don JULIO PONCE LEROU; yo me daba cuenta de esto porque cuando no estaba don JULIO PONCE LEROU, era don JORGE ARAYA quine tomaba las decisiones sólo y luego le informaba a don JULIO PONCE LEROU de las transacciones que había efectuado en la jornada.

Las acciones que yo veía que transaba don JORGE ARAYA y don JULIO PONCE LEROU era las de SOQUIMICH, ORO BLANCO, de CALICHERA, de NORTE GRANDE no sé de cuales otras, peor no eran de COPEC por ejemplo.

La forma en que don JULIO PONCE LEROU y don JORGE ARAYA trabajan era muy vertiginoso, la mañana de ellos era muy movida hasta que se cerraba la bolsa, habían muchísimas llamadas telefónicas de las corredoras a ellos y de ellos

a las corredoras. Yo los podía escuchar porque la salita en la que ambos pasaban la mañana estaba siempre con la puerta abierta. Don Julio PONCE LEROU y don Jorge ARAYA hablaban de cantidades de acciones, tipos de acciones, indicando si eran compras o ventas, hablaban también del precio de las acciones y hablaron alguna vez de simultáneas y prendas, pero no sé muy bien que significa eso.

Sobre el financiamiento de las transacciones de las acciones a las que he hecho referencia, recuerdo que don JULIO PONCE LEROU y don JORGE ARAYA tenían muy buenas relaciones con los bancos, hablaban por teléfono con ejecutivos, por lo que estimo que esa era una forma de pagar por las acciones que compraban; yo atendía al teléfono, por eso me daba cuenta, además era habitual que los ejecutivos de los bancos venían al 121 piso a reunirse con don JULIO PONCE LEROU y don JORGE ARAYA.-

Si bien don JORGE ARAYA tenía plenas facultades para decidir sobre las comprar y ventas de las acciones, lo que yo veía es que todas sus decisiones de compra y venta de acciones las tomaba consultadas y conversadas previamente con don JULIO PONCE LEROU, sólo cuando no estaba don JULIO, don JORGE efectuaba transacciones de acciones por sí solo, y luego le informaba a don JULIO PONCE LEROU.

En las tardes a veces subía don JULIO PONCE LEROU a conversar, yo estimo que tenían una relación laboral de muchos años, se tenían confianza, pero no eran amigos de pasar juntos los fines de semana ni menos las vacaciones; yo los veía que pasaban muchísimo tiempo juntos, pero siempre hablando de trabajo, hablaban de acciones, de las sociedades CASCADAS, de proyectos, todo el día.

ALDO MOTTA era el investor relation, significa relacionador de inversión, MOTTA también podía hablar con los corredores y ver temas de bolsa, pero tenía un rol mucho más secundario cuando estaba don JORGE ARAYA, la verdad es que cuando había que comunicarse con un gringo en el extranjero era ALDO MOTTA el que veía eso porque hablaba muy bien inglés, don JORGE ARAYA tomaba clases de inglés, pero no hablaba también inglés. ALDO MOTTA debe de haber llegado un año antes que yo a CALICHERA, recuerdo también que ALDO MOTTA le ayudaba a preparar a don JORGE ARAYA las presentaciones que se hacían ante el DIRECTORIO, era como un ayudante comercial.

Cuando falleció don JORGE ARAYA, es ALDO MOTTA el que asume de inmediato la Gerencia General de ORO BLANCO, PAMPA CALICHERA y NORTE GRANDE más las otras sociedades más pequeñas.

ALDO MOTTA comienza a desempeñarse como gerente general de inmediato, yo vi que don JULIO PONCE LEROU no lo conocía tanto, tal vez no le tenía tanta confianza, lo que yo vi es que en esta etapa, la relación era más

- - - - - 634

jerarquizada, en efector, era don JULIO PONCE LEROU el que "llevaba la batuta" yo percibía que don JULIO PONCE LEROU tomaba muchas más decisiones en esa etapa, yo me daba cuenta porque don JULIO PONCE LEROU subía diariamente al piso 11° donde yo me encontraba, se instalaba en la salita junto a ALDO MOTTA, y yo veía que para don JULIO, ALDO MOTTA no tenía tanto peso como lo tenía don JORGE ARAYA. En efecto, en la cotidianeidad yo veía que don JULIO PONCE LEROU le daba más instrucciones, lo trataba como subordinado, lo retaba; en cambio don JORGE ARAYA si JULIO PONCE LEROU lo retaba, él lo sabía llevar, en cambio cuando don JULIO PONCE LEROU retaba a ALDO MOTTA, éste se achunchaba un poco.

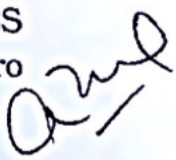
La relación de trabajo de don JULIO PONCE LEROU con ALDO MOTTA era asimétrica, se notaba la relación de jefatura que el señor PONCE LEROU tenía sobre ALDO MOTTA, esto se reflejaba en la forma de trabajar.

Respecto del día a día del trabajo de ALDO MOTTA con don JULIO PONCE LEROU, en la materia o en las ocupaciones, era similar que con el trabajo con don JORGE ARAYA. JULIO PONCE LEROU subía diariamente a trabajar por las mañanas al piso 11, se sentaba en la salita, ALDO MOTTA se paseaba más iba y venía, yo veía que habían muchísimas llamadas telefónicas de las corredoras a ellos y de ellos a las corredoras. Don Julio PONCE LEROU y ALDO MOTTA hablaban de números de acciones, diferentes acciones, a veces compraban a veces vendían, hablaban sobre precios de las acciones. Si bien yo los escuchaba conversar sobre las decisiones que estaban tomando, el que tenía la última palabra en las decisiones de las transacciones y del dinero era don JULIO PONCE LEROU.

Yo pienso que ALDO MOTTA era bueno en su profesión, era seguro en lo que hacía, pero JULIO PONCE LEROU era rudo, yo escuché a JULIO PONCE LEROU garabatear a ALDO MOTTA más de una vez, yo sentía que era como patrón de fundo cuando algo le parecía mal. Cuando pasaba esto, yo me iba a la cocina porque me sentía muy incómoda.

Yo pienso que todos los empleados se daban cuenta del modo un poco rudo de don JULIO PONCE LEROU, pues los empleados subían a llevarle documentación a la salita o a darle información. En el caso de CLAUDIA MORALES, en particular, ella era la señora de JORGE ARAYA hijo, quién era muy amigo de ALDO MOTTA, de hecho, ALDO MOTTA llegó a las CASCADAS por esta amistad.

Las sesiones de Directorios se realizaban en el piso 11, donde yo me encontraba, los libros de actas de directorios los guardaba CLAUDIA MORALES en su oficina al interior de SAC, al otro lado de mi piso. Ella los guardaba dentro de su oficina.



En ocasiones yo guardé libros de actas en mis muebles bajo llave, pues yo le sacaba la firma a los directores.

Quién confeccionaba las actas de las sesiones de directorio era don ROBERTO GUZMAN, luego del fallecimiento de don JORGE ARAYA, es CLAUDIA MORALES quién tomaba notas de las sesiones y confeccionaba las actas, pero eran supervisadas por don ROBERTO GUZMAN.

No recuerdo si CLAUDIA MORALES guardaba los libros de actas bajo llave, supongo que sí, pues eran muy importantes, de hecho, yo los guardaba bajo llave en mis muebles cuando me tocaba tenerlos.

Las sesiones ordinarias estaban calendarizadas anualmente. Yo mandaba las citaciones por mano, de hecho las entregaba yo misma, o bien don GERMAN QUIÑONES, que es el junior iba con un libro de correspondencia a entregar las citaciones, o por último yo encargaba que un motorista llevara las citaciones.

Las sesiones extraordinarias de directorios eran decididas por DON JORGE ARAYA junto a don JULIO PONCE LEROU o bien si lo decidía don JORGE ARAYA éste le avisaba de inmediato a don JULIO PONCE LEROU. Los motivos para una sesión extraordinaria eran por compra o venta de acciones o bien por aumento de capital, según recuerdo.

Cuando era Gerente General ALDO MOTTA, las citaciones a sesiones extraordinarias de directorios se citaban de igual manera y por iguales motivos, es decir, quienes decidían convocar a sesiones de directorio extraordinario era ALDO MOTTA junto a don JULIO PONCE LEROU; como indiqué, don JULIO PONCE LEROU no es de los jefes que no sepa que está pasando algo, es él quien controla todo y sabe todo lo que está pasando, en particular si amerita una sesión extraordinaria de directorio.

Respecto de las sesiones extraordinarias, es posible que la citación se hiciera de un día para el otro, en este caso, también se le citaba por carta y yo además los llamaba por teléfono a cada uno de los Directores. Fuero Directores PATRICIO PHILLIPS, creo que estaba en los tres directorios, FRANCISCA PONCE PINOCHET, JULIO PONCE PINOCHET, ALEJANDRO PONCE PINOCHET; EUGENIO PONCE LEROU, PABLO GUERRERO, no recuerdo en que directorios estaban, ALEJANDRO FERREIRO estaba sólo en NORTE GRANDE, entre otros directores.

Recuerdo que ALDO MOTTA en algún momento debía llamar a Directores para poder hacer ciertas transacciones, para lo anterior, me pedía a mí que lo comunicara con los Directores, esto no era muy habitual, pero recuerdo que habían directores de más confianza como FRANCISCA PONCE PINOCHET, JULIO PONCE PINOCHET, ALEJANDRO PONCE PINOCHET; EUGENIO PONCE LEROU, a quienes les llamaba y no necesitaba darles mucha información, le aprobaban al

tiro la transacción, en cambio recuerdo que ALDO MOTTA me pidió comunicarlo en alguna ocasión con ALEJANDRO FERREIRO, y con este director no era tan fácil, ALDO MOTTA tenía que darle mucha información, más detalles de la transacción; respecto de PABLO GUERRERO, era una situación intermedia a lo que describí.

Sobre estas llamadas telefónicas para autorizar transacciones, recuerdo que don JULIO PONCE LEROU como estaba siempre presente en la salita y su actitud con ALDO MOTTA era más jerárquica que la que tenía con don JORGE ARAYA, estaba siempre en conocimiento respecto de estas llamadas; además después de que ALDO MOTTA hablaba con los DIRECTORES, le comentaba enfrente mío a don JULIO PONCE LEROU el resultado, si le habían aprobado, o bien al interior de la salita.

Había un teléfono al que le decíamos "la araña" por su forma, ubicado dentro de la sala de Directorio, que permitía conectar telefónicamente a los Directores que no podían venir, durante el tiempo que trabajé ahí, se debe de haber ocupado unas cuatro veces no más.

Las sesiones ordinarias eran siempre eran en la tarde, el horario para las sesiones extraordinarias también eran en la tarde, ya que como indiqué, en la mañana ALDO MOTTA y JULIO PONCE LEROU estaba absolutamente conectados a la bolsa de comercio, pero no descarto que se haya hecho alguna en la mañana.

A mí me correspondía preparar las carpetas, yo preparaba una plantilla con la información que ALDO MOTTA me iba entregando, era el tema o materia que se trataba en la sesión de directorio y luego cada uno se la podía llevar.

La elaboración del acta era rápida, en un día se confeccionaba, se imprimía y a mí me correspondía comenzar a sacarle las firmas a los Directores, yo no tenía un orden específico para esto, pero era habitual que firmaran primero quienes tenían oficinas, como ALDO MOTTA don JULIO PONCE LEROU don EUGENIO PONCE LEROU, FRANCISCA PONCE PINOCHET, JULIO PONCE PINOCHET.

El acta de la sesión ordinaria o extraordinaria me llegaba por mail desde el correo de la secretaria de don ROBERTO GUZMAN o desde el correo de CLAUDIA MORALES, yo la imprimía y mandaba a don GERMAN QUIÑONES a sacarles la firma. Si había algún error en el acta, o si faltaba algo, se repetía todo el proceso. Creo que el más concienzudo en esto era ALEJANDRO FERREIRO.

Una vez que el acta de sesión ordinaria o extraordinaria volvía con todas las firmas de los directores y del gerente general, yo tomaba el acta y la pegaba directamente al libro de directorio, o bien le entregaba el acta a doña CLAUDIA MORALES y ella las pegaba, y en ocasiones lo hacíamos juntas.

A su consulta sobre si es posible que se hubiese pegado actas al libro de directorio sin todas las firmas de los directores o del gerente, respondo que tal vez pudo ocurrir alguna vez, pero claramente se trataría de firmas faltantes de directores de confianza, CLAUDIA MORALES no se habría atrevido a hacer algo así con Directores Independientes.

Recuerdo en una oportunidad que CLAUDIA MORALES despegó un acta de un libro, no recuerdo de qué sociedad era, pero ella tuvo que hacerlo porque había un cifra mal, recuerdo que alguien tachó una cifra, y esto obligó a que CLAUDIA MORALES, despegara el acta con mucho cuidado para no romper la hoja e imprimiera una hoja nueva que luego pegó.

Sobre corredores, recuerdo que de BANCHILE, eran la MARIA ALEJANDRA DIDES y CRISTIAN ARAYA, ellos hablaban o con don JORGE ARAYA o con ALDO MOTTA, los corredores no hablaban directamente con don JULIO PONCE LEROU.

Respecto de los corredores de LARRAIN VIAL, recuerdo que fue a nuestras oficinas BERNARDITA CONTESSE, no sé para qué, su papá trabajaba en SOQUIMICH. Escuché a don JORGE ARAYA y a ALDO MOTTA hablar con MANUEL BULNES y con FELIPE ERRAZURIZ.

De SOQUIMICH no subía mucha gente para hablar con don JULIO PONCE LEROU, los único que subían a hablar con él era PATRICIO CONTESSE, MATIAS ASTARBURUAGA y su hermano EUGENIO PONCE LEROU.

A principios de marzo de este año, me llamó por celular CINTIA MIRANDA, quién sigue trabajando en la empresa continuadora de SAC, con quién mantengo amistad, me dice que el abogado de CALICHERA quería hablar conmigo, le dije que sí, a los cinco minutos, me llamó un abogado de nombre SEBASTIAN ODDO, se identificó como el abogado de CALICHERA, quién se ofreció a orientarme sobre lo que en la fiscalía me iban a preguntar, ante lo cual le respondí que no gracias, que no me era fácil venir a Santiago porque vivía en una zona rural y que lo tendría presente, que guardaría su número celular. En la noche CINTIA MIRANDA me escribe por whatsapp, me dice que el abogado SEBASTIAN ODDO o LUIS SALDIAS, no sé cuál de los dos exactamente, la estaba acosando un poco, ya que querían que ella me convenciera de aceptar que SEBASTIAN ODDO me fuera a ver a mi casa, ante lo cual le dije que no, que mi casa era sagrada. En la conversación con CINTIA aparece la referencia de "LUCHO" se trata de LUIS SALDIAS.

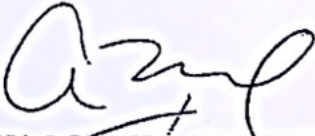
Pongo a disposición de la fiscalía mi celular para que lo pericien y se obtenga la conversación de whatsapp a la que hice referencia. Es un celular Samsung Galaxy Core 2, con número telefónico 84297865 de la empresa ENTEL. Con NUE 4393723.

El número celular de CINTIA MIRANDA es el 76096796.

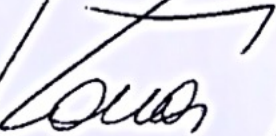
Recuerdo que en una ocasión don JORGE ARAYA le pidió al junior don GERMAN QUIÑONES que le comprara un teléfono pre pago para que, supongo, lo usara don JULIO PONCE LEROU, creo que era ENTEL y ese teléfono quedó asociado a los datos personales de don GERMAN QUIÑONES.

630

No recuerdo el otro apellido de don GERMAN QUIÑONES, pero recuerdo el número celular que él usaba, porque lo llamaba con mucha frecuencia, se trata del 99541233.



ANA LORENA ALMONTE CARVAJAL
Testigo



Macarena Cañas Aranda
Fiscal Adjunto

