ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS APROBANDO LOS ESTADOS FINANCIEROS

En la ciudad de Esmeraldas, a horas 16h00 del día 14 de Enero de 2013 se llevó a cabo la sesión de junta general de accionistas de la sociedad DISEPROCONS S.A., en su sede social ubicada en la Urbanización Tolita Uno, Primera entrada y Calle Séptima, con la participación de los siguientes accionistas:

- a) Sr. Vilcacundo Chast Luis Eduardo, con C.I. N° 171102697-9, titular de 640 acciones (80%) del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- b) Sr. Klinger Betancort Luis Abraham, con C.I. N° 080079654-2, titular de 160 acciones (20%) del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA: Acto seguido se nombró como presidente de la junta al Sr. Molina Pacheco Cristhian Paul y como secretario de la misma al Sr. Haas Ulloa Edgar Federico.

QUÓRUM: Se comprobó el quórum de Ley, contándose con la presencia de los titulares de la totalidad de las acciones, las mismas que representan el 100% del capital social pagado, se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los accionistas de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se tratarán, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten.

AGENDA: Inmediatamente después se propuso y aceptó como tema de la agenda el siguiente asunto:

- Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.

INFORMES: Acerca de los temas de la agenda, el presidente de la sesión, Sr. Molina Pacheco Cristhian Paul, informó que en el ejercicio económico 2012 se han ejecutado las políticas y el plan operativo elaborados al inicio del ejercicio, aplicando las medidas correspondientes y desarrollando los proyectos y productos acordados para dicho

periodo, con la finalidad de continuar con el proceso de expansión y crecimiento de la sociedad. Agregó que, en su calidad de gerente de la sociedad y en cumplimiento de las normas vigentes, ha dispuesto y coordinado la elaboración de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012, los cuales se han puesto a disposición de los presentes con la debida anticipación para su revisión, análisis y eventual aprobación. Luego de sustentar los resultados económicos del mencionado ejercicio y de absolver las dudas e interrogantes de los accionistas, la junta, previo debate, trasladó estos asuntos a Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA: Visto y oído el informe precedente, y después de una amplia deliberación, la junta adoptó los siguientes acuerdos:

ACUERDO N° 1.- Aprobar los estados financieros, constituidos por el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico 2012, cuyos resultados se encuentran adjuntos:

ACUERDO N° 2.- Aprobar la gestión social y memoria correspondiente al ejercicio económico 2012.

En este estado y sin haber más puntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión de junta general de accionistas, a horas 17h00 del día 14 de enero de 2013 previa elaboración, lectura, aprobación y firma de esta acta, de lo que dio fe el secretario.

Sr. Vilcacundo Chast Luis Eduardo

ACCIONISTA

Sr. Klinger Betancort Luis Abrahan

ACCIONISTA

Sr. Molina Pacheco Cristhian Paul

PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sr. Haas Ulloa Edgar Federico.

SECRETARIO DE LA JUNTA

ACTA _____ JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

_____ S.A.

En Santiago, a ___ de _____ de _____, siendo las _____ horas en el domicilio social de _____ N° _____, comuna de _____, se lleva a efecto la _____ Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad _____ S.A., bajo la presidencia de don _____, quien ostenta el cargo de Presidente Titular del Directorio y de la Sociedad. Actúa como Secretario el Gerente General de la Sociedad, don _____. Asisten además los accionistas que más adelante se indican.

I.- ACCIONES PRESENTES

A la Junta asisten representadas la totalidad de las acciones suscritas de la empresa, de conformidad a las inscripciones en el Registro de Accionistas con cinco días de antelación a la presente junta, cuyos titulares son:

- a) La sociedad _____ S.A, representada por don _____ titular de _____ acciones y
- b) Don _____, titular de _____ acciones.

El señor Presidente deja constancia que se encuentran representadas la totalidad de las acciones suscritas de la empresa, con derecho a voto, por lo que de conformidad a

las disposiciones legales, no es necesario dejar constancia del cumplimiento de las formalidades establecidas para su convocatoria. El señor Presidente deja constancia además, que se encuentra firmada la hoja de asistencia.

II.- CALIFICACIONES DE PODERES

Se deja constancia además que los poderes han sido calificados y aprobados por el abogado señor _____, nombrado de común acuerdo por los interesados para estos efectos.

III.- ASISTENCIA DE NOTARIO

Se deja constancia que asiste a la presente Junta Extraordinaria de Accionistas el señor _____, Notario Público Titular de la _____ Notaría de Santiago, quien certifica la celebración de la junta de accionistas y el cumplimiento de las formalidades establecidas en la ley 18.046 de Sociedades Anónimas.

IV.- INSTALACION DE LA JUNTA

Habida consideración que se ha cumplido con todos los trámites y formalidades legales, el Presidente declara instalada esta Junta General Extraordinaria de Accionistas.

V.- FIRMA DEL ACTA

La asamblea, por la unanimidad de las acciones presentes, acuerda que atendido el número de accionistas presentes el acta de la junta de accionistas será suscrita por todos los asistentes.

VI.- TABLA

El Presidente informa a la asamblea que la presente junta tiene por objeto que los accionistas se pronuncien, aprobando o rechazando los siguientes puntos:

1) Reforma de los Estatutos de la Sociedad:

En primer término el Sr. Presidente indica que los estatutos de la sociedad actualmente vigentes constan en diversos instrumentos públicos, a saber, escritura de constitución de la sociedad otorgada en la Notaría de Santiago de don _____ con fecha __ de _____ de ____, bajo la razón social de "_____" extracto del cual fue inscrito a fojas _____ N° ____ del Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año ____ y publicado en el Diario Oficial de fecha __ de _____ de ____; de la escritura pública otorgada en la Notaría de Santiago de don _____ con fecha __ de _____ de ____, un extracto de la cual fue inscrito a fojas _____ N° ____ del Registro de Comercio de Santiago de ____ y publicada en el Diario Oficial de fecha __ de _____ de ____; de la escritura pública otorgada en la Notaría de Santiago de don _____ con fecha __ de _____ de ____, un extracto de la cual fue inscrito a fojas _____ N° ____ del Registro de Comercio de Santiago de _____ y publicado en el Diario Oficial de fecha __ de _____ de ____; y de la escritura pública otorgada en la Notaría de Santiago de don _____ con fecha __ de _____ de ____, un extracto de la cual fue inscrito a fojas _____ N° ____ del Registro de Comercio de Santiago de ____ y publicado en el Diario Oficial de fecha __ de _____ de ____.

El señor Presidente informa a los accionistas que a se ha estimado necesario reformar los estatutos de la sociedad para lo cual será necesario modificar o derogar algunas de sus disposiciones, y una vez acordado lo anterior otorgar un texto refundido de los mismos.

Los artículos de los estatutos que se estima necesario modificar son los siguientes:

- a) Número de Directores: se propone modificar el artículo décimo rebajando el número de directores de cinco a tres y estableciendo la existencia de directores suplentes. Discutida y aprobada la moción por la unanimidad de los accionistas, el referido artículo queda como sigue: "ARTICULO DECIMO: La sociedad será administrada por un Directorio elegido por la Junta de Accionistas, que estará integrado por tres miembros titulares, cada uno de los cuales tendrá su respectivo suplente que podrá reemplazarle en forma definitiva en caso de vacancia y en

forma transitoria en caso de ausencia o impedimento temporal. Los directores suplentes siempre podrán participar en las reuniones de directorio con derecho a voz y sólo tendrán derecho a voto cuando falten sus titulares. Para la validez de lo actuado por un director suplente no será necesario acreditar el motivo o circunstancia que impida actuar al respectivo titular, el que se presumirá por el sólo hecho actuar el suplente. No se requerirá la calidad de accionista para ser Director de la sociedad.”

- b) Duración del Directorio: se propone modificar el artículo undécimo de los estatutos aumentando el período de duración de los directores en su cargo de uno a tres años. Discutida y aprobada la moción por la unanimidad de los accionistas, el mencionado artículo queda como sigue: “ARTICULO DECIMO PRIMERO: El Directorio durará un período de tres años, al final del cual todos sus miembros cesarán en sus funciones, sin perjuicio de que la Junta de Accionistas pueda reelegirlos indefinidamente”.
- c) Quórum para la constitución del Directorio: se propone modificar el artículo duodécimo rebajando quórum para constituir las sesiones de directorio de cuatro a dos directores. Discutida y aprobada la moción por la unanimidad de los accionistas, el tenor del artículo duodécimo es el siguiente: “ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Las funciones de Director se ejercerán en sala legalmente constituida.- Las sesiones de Directorio se constituirán con la presencia de dos de sus miembros y los acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de los Directores asistentes.- En caso de empate decidirá el voto del que presida la sesión.”
- d) Periodicidad de las sesiones ordinarias de directorio: se propone modificar el artículo décimo tercero rebajando la periodicidad de las sesiones del directorio de tres a seis meses y rebajando el número de directores que podrá solicitar al Presidente la convocatoria a Junta Extraordinaria. Discutida y aprobada la moción por la unanimidad de los accionistas, el referido artículo queda como sigue: “ARTICULO DECIMO TERCERO: Las sesiones del Directorio serán ordinarias y extraordinarias.- Las sesiones ordinarias serán las que se celebren en las fechas predeterminadas por el Directorio, no requerirán de convocatoria especial y en ellas se podrá tratar de cualquier asunto que diga relación con la sociedad.- Deberá celebrarse, a lo menos, una reunión ordinaria cada seis meses.- Las sesiones extraordinarias serán convocadas especialmente por el Presidente, por sí o a petición de, a lo menos dos de los Directores y ellas sólo podrán tratar las materias

señaladas específicamente en la citación, la cual se hará por carta enviada al domicilio de cada uno de los Directores con, al menos, dos días de anticipación.”

- e) Vacancia de los directores titulares y suplentes: se propone modificar el artículo vigésimo de los estatutos estableciendo que en caso de vacancia de un director titular éste será reemplazado definitivamente por su director suplente y que en caso de vacancia tanto del director titular como suplente se procederá a la renovación del directorio en la próxima junta ordinaria de accionistas. Discutida y aprobada la moción por la unanimidad de los accionistas, el referido artículo queda como sigue: “ARTICULO VIGÉSIMO: Si se produjere la vacancia de un director titular, éste será reemplazado definitivamente por su suplente por todo el período que reste para la próxima elección de Directorio. En caso de que se produjere la vacancia de un director titular y de su respectivo suplente, deberá procederse a la renovación total del Directorio en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas y, en el intertanto, el Directorio podrá nombrar un reemplazante.”
- f) Fiscalización de la administración social: se propone modificar el artículo vigésimo tercero eliminando la posibilidad designar inspectores de cuenta y estableciendo que para la fiscalización se deberán designar auditores externos independientes. Discutida y aprobada la moción por la unanimidad de los accionistas, el referido artículo queda como sigue: “ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO: La Junta General Ordinaria de Accionistas nombrará anualmente auditores externos independientes con el objeto de examinar la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros, quienes deberán informar por escrito a la próxima Junta Ordinaria de Accionistas sobre el cumplimiento de su mandato, en la cual tendrán derecho a voz, pero no a voto.- En el ejercicio de sus funciones tendrán los derechos, obligaciones, funciones y demás atribuciones que el Reglamento de Sociedades Anónimas establece”.
- g) Materias de Junta Extraordinaria de Accionistas: se propone modificar el artículo vigésimo séptimo de los estatutos eliminando como materia de junta extraordinaria de accionistas la celebración de contratos en que tengan interés uno o más directores. Discutida y aprobada la moción por la unanimidad de los accionistas, el referido artículo queda como sigue: “ARTICULO VIGÉSIMO SÉPTIMO: Las Juntas Extraordinarias de Accionistas se celebrarán cuando a juicio del Directorio lo justifiquen los intereses de la sociedad y tendrán por objeto tratar sobre las

materias señaladas en la citación correspondiente y en el artículo cincuenta y siete de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis, en su caso”.

- h) Nombramiento de árbitro: se propone modificar el artículo cuadragésimo primero en el sentido que de no existir acuerdo entre las partes para la designación del árbitro que deba conocer de los conflictos entre la sociedad y los accionistas o entre los propios accionistas, el árbitro sea nombrado de acuerdo a las normas previstas en el reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Santiago. Discutida y aprobada la moción por la unanimidad de los accionistas, el tenor del referido artículo es el siguiente: “ARTICULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO: Todas las dudas y dificultades que se susciten entre los accionistas en su calidad de tales, o entre éstos y la sociedad o sus administradores, sea durante la vigencia de la sociedad o durante su liquidación, y sea que dichas dudas o dificultades digan relación con el presente contrato de sociedad o con estos estatutos o que se refieren a la apreciación de la existencia o inexistencia, validez o nulidad, cumplimiento o incumplimiento, aplicación, interpretación, ejecución, terminación o disolución o a cualquiera otra materia relacionada directa o indirectamente con ellos, serán resueltas por un árbitro arbitrador.- El árbitro actuará sin forma de juicio, estando premunido de las más amplias facultades y en contra de sus resoluciones no procederá recurso alguno.- Estará también facultado, a falta de acuerdo de las partes sobre el procedimiento, para fijarlo con entera libertad, incluso en lo concerniente al sistema de notificaciones, pero la primera de ellas deberá siempre efectuarse en conformidad a las reglas del Título Sexto del Libro Primero del Código de Procedimiento Civil.- El árbitro será designado de común acuerdo por las partes en conflicto y, a falta de acuerdo, el árbitro será designado de acuerdo a las normas contenidas en el reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Santiago.”

Acuerdo: Luego de un intercambio de opiniones entre los asistentes, los accionistas, por unanimidad, acuerdan reformar los estatutos en los términos propuestos.

- 2) Revocación del actual Directorio y elección de uno nuevo:

El señor Presidente expresa que habiéndose acordado la disminución del número de miembros del directorio y la incorporación de directores suplentes, se propone

revocar el actual Directorio y proceder a la elección de uno nuevo, con sus respectivos suplentes. Asimismo, se propone que el actual Directorio continúe en funciones hasta que se hayan legalizado las reformas acordadas en la presente Junta y que, por lo tanto, el nuevo Directorio entre en funciones desde esa fecha. En consecuencia, se somete a aprobación de la Junta, la revocación del actual Directorio y la elección de uno nuevo y de sus respectivos suplentes.

Luego de un breve debate entre los asistentes a la Junta, los accionistas adoptan por unanimidad el siguiente acuerdo:

Acuerdo: Se acuerda, por la unanimidad de los accionistas revocar el actual Directorio de la sociedad y elegir a los nuevos miembros del Directorio, tanto titulares como suplentes. La Junta acuerda por unanimidad de los accionistas que el nuevo directorio quede integrado por las siguientes personas:

Directores Titulares	Directores Suplentes
a) _____	_____
b) _____	_____
c) _____	_____

3) Aprobación de Texto Refundido de los Estatutos de la Sociedad:

El señor Presidente señala que se ha estimado conveniente, para una mejor comprensión, proponer a la asamblea la aprobación de un texto refundido de los estatutos de la sociedad que dé cuenta de las diversas modificaciones que se han efectuado hasta la fecha y las modificaciones aprobadas en la presente junta de accionistas, así como las modificaciones menores de orden y redacción que se incorporarán en el texto refundido de los mismos.

Acuerdo: La unanimidad de los accionistas acuerdan dejar constancia que texto definitivo y refundido de los estatutos de la sociedad, incluidas las reformas acordadas por la presente Junta Extraordinaria de Accionistas, es el siguiente:

Estatutos Sociales de _____ S.A. TITULO PRIMERO: Nombre, Domicilio, Duración y Objeto.- ARTICULO PRIMERO: Se constituye una sociedad anónima cerrada con el nombre de "_____ S.A." sin perjuicio de que podrá funcionar y actuar, inclusive bancaria y tributariamente, con la sigla "_____ S.A." - ARTICULO SEGUNDO: El domicilio de la sociedad será la ciudad de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de que sus actividades se extiendan a todo el territorio del país y al extranjero y de las agencias o sucursales que pueda establecer en otras ciudades del país y en el extranjero.- ARTICULO TERCERO: La sociedad tendrá duración indefinida.- ARTICULO CUARTO: El objeto de la sociedad será: _____.- TITULO SEGUNDO.- Capital y Acciones.- ARTICULO QUINTO: El capital social es la cantidad de _____ de pesos, dividido en _____ acciones nominativas, de igual valor, sin valor nominal y de una misma serie, que se entera y paga en la forma establecida en las disposiciones transitorias.- ARTICULO SEXTO: El capital social sólo podrá ser aumentado o disminuido por la reforma de estos estatutos.- No obstante lo anterior, el capital se entenderá modificado de pleno derecho cada vez que la Junta Ordinaria de Accionistas apruebe el balance del ejercicio.- El balance deberá expresar el nuevo capital.- Para los efectos de lo anterior, el Directorio, al someter el balance del ejercicio a la consideración de la Junta, deberá previamente distribuir en forma proporcional la revalorización de capital propio entre las cuentas del capital pagado, las de utilidades retenidas y otras cuentas representativas del patrimonio.- ARTICULO SÉPTIMO: La sociedad no reconoce fracciones de acción. En caso que una o más acciones pertenezcan en común a varias personas, los codueños estarán obligados a designar un apoderado de todos ellos para actuar ante la sociedad.- ARTICULO OCTAVO: La sociedad llevará un Registro de Accionistas con indicación de sus nombres y del número de acciones de que cada uno sea dueño, en el cual se practicarán las demás anotaciones que correspondan en conformidad a la ley, al Reglamento de Sociedades Anónimas o a estos estatutos.- ARTICULO NOVENO: Los títulos de acciones contendrán las menciones señaladas en el Reglamento de Sociedades Anónimas.- La suscripción de las acciones, su transferencia y transmisión y el reemplazo de los títulos perdidos o inutilizados, se harán en la forma dispuesta por el Reglamento.- TITULO TERCERO.- Directorio.- ARTICULO DECIMO: ARTICULO DECIMO: La sociedad será administrada por un Directorio elegido por la Junta de Accionistas, que estará integrado por tres miembros titulares, cada uno de los cuales tendrá su respectivo suplente que podrá reemplazarle en forma definitiva en

caso de vacancia y en forma transitoria en caso de ausencia o impedimento temporal. Los directores suplentes siempre podrán participar en las reuniones de directorio con derecho a voz y sólo tendrán derecho a voto cuando falten sus titulares. Para la validez de lo actuado por un director suplente no será necesario acreditar el motivo o circunstancia que impida actuar al respectivo titular, el que se presumirá por el sólo hecho actuar el suplente. No se requerirá la calidad de accionista para ser Director de la sociedad.- ARTICULO DECIMO PRIMERO: El Directorio durará un período de tres años, al final del cual todos sus miembros cesarán en sus funciones, sin perjuicio de que la Junta de Accionistas pueda reelegirlos indefinidamente.- ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Las funciones de Director se ejercerán en sala legalmente constituida.- Las sesiones de Directorio se constituirán con la presencia de dos de sus miembros y los acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de los Directores asistentes.- En caso de empate decidirá el voto del que presida la sesión.- ARTICULO DECIMO TERCERO: Las sesiones del Directorio serán ordinarias y extraordinarias.- Las sesiones ordinarias serán las que se celebren en las fechas predeterminadas por el Directorio, no requerirán de convocatoria especial y en ellas se podrá tratar de cualquier asunto que diga relación con la sociedad.- Deberá celebrarse, a lo menos, una reunión ordinaria cada seis meses.- Las sesiones extraordinarias serán convocadas especialmente por el Presidente, por sí o a petición de, a lo menos dos de los Directores y ellas sólo podrán tratar las materias señaladas específicamente en la citación, la cual se hará por carta enviada al domicilio de cada uno de los Directores con, al menos, dos días de anticipación.- ARTICULO DECIMO CUARTO: Los Directores tendrán la remuneración que anualmente les fije la Junta Ordinaria de Accionistas.- ARTICULO DECIMO QUINTO: En la primera reunión que celebre el Directorio con posterioridad a su elección, designará de entre sus miembros a un Presidente, que lo será también en las Juntas Generales de Accionistas y de la sociedad.- También se designará a quien, en carácter de Presidente accidental, presidirá las reuniones de Directorio en ausencia del Presidente.- ARTICULO DECIMO SEXTO: El Directorio representa judicial y extrajudicialmente a la sociedad y, para el cumplimiento del objeto social, lo que no será necesario acreditar a terceros, está investido de todas las facultades de administración y disposición que la ley o estos estatutos no establezcan como privativas de la Junta General de Accionistas, sin que sea necesario otorgarle poder especial alguno, inclusive para aquellos actos o contratos respecto de los cuales las leyes exijan esta circunstancia.- Lo anterior no obsta a la representación que compete

al Gerente de acuerdo con el artículo cuarenta y nueve de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis y el artículo vigésimo primero de estos estatutos.- ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: El Directorio podrá delegar parte de sus facultades en el Gerente, los subgerentes o abogados de la sociedad, en un Director o en una comisión de Directores y, para objetos especialmente determinados, en otras personas.- ARTICULO DECIMO OCTAVO: Las deliberaciones y acuerdos del Directorio se consignarán en un libro de actas, que será llevado en carácter de Secretario por el Gerente o por la persona que el Directorio designe especialmente al efecto.- Las actas serán firmadas por los Directores que hubieren concurrido a la sesión y si alguno de ellos falleciere o se imposibilitare por cualquiera causa para firmar el acta correspondiente, se dejará constancia del impedimento en ella.- El acta se entenderá aprobada desde el momento en que se encuentre firmada por los asistentes a la sesión respectiva o, en su caso, conste la circunstancia antedicha, pudiendo desde esa fecha llevarse a efecto los acuerdos a que ella se refiere.- El Director que quiera salvar su responsabilidad por algún acto o acuerdo del Directorio, deberá hacer constar el acta su oposición, debiendo darse cuenta de ello en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas.- ARTICULO DECIMO NOVENO: Los Directores cesarán en sus cargos por fallecimiento, por la presentación de su renuncia, por incapacidad legal sobreviviente, por su declaración en quiebra, por imposibilidad física o mental declarada por el árbitro, por ausencia injustificada a tres sesiones consecutivas y por las demás causales legales.- ARTICULO VIGÉSIMO: Si se produjere la vacancia de un director titular, éste será reemplazado definitivamente por su suplente por todo el período que reste para la próxima elección de Directorio. En caso de que se produjere la vacancia de un director titular y de su respectivo suplente, deberá procederse a la renovación total del Directorio en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas y, en el intertanto, el Directorio podrá nombrar un reemplazante.- TITULO CUARTO.- Gerencia.- ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO: La sociedad tendrá un Gerente y el número de subgerentes que el Directorio determine.- Todos ellos serán designados por el Directorio, el que les fijará sus atribuciones y deberes, pudiendo sustituirlos a su arbitrio.- Los cargos de Gerentes son incompatibles con el de Presidente, auditor o contador de la sociedad.- ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Al Gerente le corresponderá la representación judicial de la sociedad con las facultades establecidas en ambos incisos del artículo séptimo del Código de Procedimiento Civil, tendrá derecho a voz en las sesiones de Directorio y responderá con los miembros de él de todos los acuerdos perjudiciales para la sociedad

y los accionistas, cuando no constare su opinión contraria en el acta.- El Gerente estará siempre facultado, salvo acuerdo expreso en contrario, para reducir a escritura pública las actas de sesiones de Directorio y de Juntas de Accionistas y para insertarlas en escrituras públicas, en todo o en parte.- TITULO QUINTO: Fiscalización de la Administración.- ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO: La Junta General Ordinaria de Accionistas nombrará anualmente auditores externos independientes con el objeto de examinar la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros, quienes deberán informar por escrito a la próxima Junta Ordinaria de Accionistas sobre el cumplimiento de su mandato, en la cual tendrán derecho a voz, pero no a voto.- En el ejercicio de sus funciones tendrán los derechos, obligaciones, funciones y demás atribuciones que el Reglamento de Sociedades Anónimas establece.- TITULO SEXTO.- Juntas de Accionistas.- ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO: Los accionistas se reunirán en Juntas Ordinarias o Extraordinaria.- Unas y otras serán convocadas por el Directorio y la citación se efectuará por medio de un aviso que se publicará, a lo menos por tres veces, en días distintos, en el periódico que determine la Junta Ordinaria de Accionistas, en el tiempo, forma y condiciones señaladas por el Reglamento de Sociedades Anónimas.- ARTICULO VIGÉSIMO QUINTO: Podrán celebrarse válidamente aquellas Juntas a las que concurran la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto, aún cuando no se hubieren cumplido las formalidades requeridas para su citación.- ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO: Las Juntas Ordinarias de Accionistas se celebrarán una vez al año dentro del cuatrimestre siguiente al cierre del ejercicio respectivo y tendrán por objeto tratar sobre las materias señaladas en el artículo cincuenta y seis de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis.- ARTICULO VIGÉSIMO SÉPTIMO: Las Juntas Extraordinarias de Accionistas se celebrarán cuando a juicio del Directorio lo justifiquen los intereses de la sociedad y tendrán por objeto tratar sobre las materias señaladas en la citación correspondiente y en el artículo cincuenta y siete de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis, en su caso.- ARTICULO VIGÉSIMO OCTAVO: El Directorio deberá citar a Junta Extraordinaria siempre cuando así lo soliciten accionistas que representen a lo menos el cincuenta por cientos de las acciones emitidas con derecho a voto, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta.- ARTICULO VIGÉSIMO NOVENO: Salvo los casos en que la ley o estos estatutos establezcan mayorías superiores, las Juntas Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas se constituirán en primera citación con la mayoría absoluta de las acciones emitidas con derecho a voto y, en segunda citación, con las que se encuentren presentes o

representados, cualquiera que sea su número.- Los acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de las acciones presentes o representadas con derecho a voto.- En las elecciones que se efectúen en las Juntas, los accionistas podrán acumular sus votos a favor de una sola persona, o distribuirlos en la forma que estimen conveniente, y se proclamarán elegidos a los que en una misma votación resulten con mayor número de votos, hasta completar el número de cargos por proveer.- En caso de empate, se repetirá la votación, y si éste se mantuviere, decidirá la suerte.- Lo dispuesto anteriormente no obsta que por acuerdo unánime de los accionistas presentes o representados con derecho a voto, se omita la votación y se proceda a elegir por aclamación.- ARTICULO TRIGÉSIMO: Se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de las acciones emitidas con derecho a voto para adoptar acuerdos que impliquen reforma a los estatutos sociales; y se requerirá el voto favorable de las dos terceras partes de las acciones emitidas con derecho a voto para adoptar acuerdos sobre las siguientes materias: a) la transformación de la sociedad, la división de la misma y su fusión con otra sociedad; b) la disolución anticipada de la sociedad o el establecimiento de un plazo de duración de ella; c) el cambio de domicilio social; d) la disminución de su capital; e) la aprobación de aportes y estimación de bienes no consistentes en dinero; f) la modificación de las facultades reservadas a la Junta de Accionistas o de las limitaciones a las atribuciones del Directorio; g) la modificación de la calidad y del número de Directores; h) la enajenación del activo y pasivo de la sociedad o del total de su activo, e i) la forma de distribuir los beneficios sociales.- ARTICULO TRIGÉSIMO PRIMERO: Solamente podrán participar en las Juntas y ejercer sus derechos de voz y voto los dueños de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días de anticipación a aquél en que haya de celebrarse la respectiva Junta.- Cada acción inscrita en la forma señalada dará derecho a un voto.- ARTICULO TRIGÉSIMO SEGUNDO: Los accionistas podrán hacerse representar en las Juntas por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista.- El mandato deberá otorgarse por escrito de acuerdo a lo señalado en el Reglamento de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis y conferirse por el total de acciones de que cada mandante sea titular y tenga derecho a voto de acuerdo al artículo anterior.- ARTICULO TRIGÉSIMO TERCERO: De las deliberaciones y acuerdos de las Juntas de Accionistas se dejará constancia en un libro de actas, que será llevado, en carácter de Secretario, por el Gerente o por la persona que el Directorio haya designado especialmente al efecto.- Las actas serán firmadas por las personas que hayan

actuado como Presidente y Secretario de la Junta y por tres accionistas elegidos en ella o por todos los asistentes, si éstos fueren menos de tres.- Se entenderá aprobada el acta desde el momento de su firma por las personas antes señaladas y desde esa fecha se podrán llevar a efecto los acuerdos a que ella se refiere.- TITULO SÉPTIMO: Balance, Memoria y Distribución de Utilidades.- ARTICULO TRIGÉSIMO CUARTO: La sociedad practicará un Balance General de sus operaciones al treinta y uno de Diciembre de cada año, el que, junto con una memoria razonada acerca de la situación de la sociedad en el último ejercicio, el estado de ganancias y pérdidas y el informe emitido por los Inspectores de Cuentas o los auditores externos, serán presentados a la consideración de la Junta Ordinaria de Accionistas.- Estos documentos deben reflejar con claridad la situación patrimonial de la sociedad al cierre del ejercicio y los beneficios obtenidos o las pérdidas sufridas durante el mismo.- ARTICULO TRIGÉSIMO QUINTO: De las utilidades líquidas que arroje el balance anual, se destinará al pago de dividendos la cuota que acuerde la Junta de Accionistas respectiva.- ARTICULO TRIGÉSIMO SEXTO: Los dividendos se pagarán exclusivamente de las utilidades líquidas del ejercicio o de las retenidas, provenientes de balances aprobadas por Juntas de Accionistas.- Sin embargo, si la sociedad tuviere pérdidas acumuladas, las utilidades del ejercicio se destinarán primeramente a absorberlas y si un balance arrojaré pérdidas, éstas serán absorbidas con las utilidades retenidas que existan.- TITULO OCTAVO: Disolución y Liquidación.- ARTICULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO: La sociedad se disolverá por la reunión de todas acciones en manos de una sola persona; por acuerdo de la Junta General Extraordinaria de Accionistas adoptado con el quórum señalado en el Artículo Trigésimo y por sentencia judicial ejecutoriada que así lo declare en conformidad al artículo ciento cinco de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis.- ARTICULO TRIGÉSIMO OCTAVO: Disuelta la sociedad, se procederá a su liquidación por una Comisión Liquidadora formada por tres miembros elegida por la Junta de Accionistas.- Si la disolución hubiere sido decretada por sentencia ejecutoriada, la liquidación se practicará por un solo liquidador elegido por la Junta General de Accionistas de una quina que le presentará el Tribunal.- Si la sociedad se disolviere por reunirse las acciones en manos de una sola persona, no será necesaria la liquidación.- Los liquidadores durarán un año en sus funciones y podrán ser reelegidos por una sola vez.- ARTICULO TRIGÉSIMO NOVENO: La Comisión Liquidadora o el liquidador, en su caso, sólo podrán ejecutar los actos y celebrar los contratos que tiendan directamente a efectuar la liquidación de la sociedad; la representarán judicial

y extrajudicialmente y estarán investidos de todas las facultades de administración y disposición que la ley o este estatuto no establezcan como privativas de las Juntas de Accionistas, sin que sea necesario otorgarle poder especial alguno, inclusive para aquellos actos o contratos respecto de los cuales las leyes exigen esta circunstancia.- La representación judicial referida es sin perjuicio de la que tiene el Presidente de la Comisión Liquidadora o el liquidador, en su caso, conforme al artículo ciento once de la ley número dieciocho mil cuarenta y seis.- ARTICULO CUADRAGÉSIMO: A los liquidadores les serán aplicables, en lo que corresponda, los artículos de este estatuto y de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis referentes a Directores.- TITULO NOVENO.- Disposiciones Generales.- ARTICULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO: Todas las dudas y dificultades que se susciten entre los accionistas en su calidad de tales, o entre éstos y la sociedad o sus administradores, sea durante la vigencia de la sociedad o durante su liquidación, y sea que dichas dudas o dificultades digan relación con el presente contrato de sociedad o con estos estatutos o que se refieren a la apreciación de la existencia o inexistencia, validez o nulidad, cumplimiento o incumplimiento, aplicación, interpretación, ejecución, terminación o disolución o a cualquiera otra materia relacionada directa o indirectamente con ellos, serán resueltas por un árbitro arbitrador.- El árbitro actuará sin forma de juicio, estando premunido de las más amplias facultades y en contra de sus resoluciones no procederá recurso alguno.- Estará también facultado, a falta de acuerdo de las partes sobre el procedimiento, para fijarlo con entera libertad, incluso en lo concerniente al sistema de notificaciones, pero la primera de ellas deberá siempre efectuarse en conformidad a las reglas del Título Sexto del Libro Primero del Código de Procedimiento Civil.- El árbitro será designado de común acuerdo por las partes en conflicto y, a falta de acuerdo, el árbitro será designado de acuerdo a las normas contenidas en el reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Santiago.- TITULO DECIMO.- Disposiciones Transitorias.- Artículo Primero Transitorio: El capital de la sociedad ascendente a _____ de pesos, dividido en _____ acciones nominativas sin valor nominal y de una misma serie se encuentra íntegramente suscrito y pagado.

4) Cumplimiento de los Acuerdos y Reducción a Escritura Pública:

El señor Presidente propone que los acuerdos adoptados en la presente Junta Extraordinaria se lleven a efecto tan pronto como se encuentre firmada el acta por

las personas designadas al efecto, sin esperar su aprobación por otra junta de Accionistas, y que se faculte al abogado señor _____ para reducir a escritura pública la presente acta, facultando además, al portador de copia autorizada de la misma o de su extracto, para requerir y firmar publicaciones, inscripciones, subinscripciones o anotaciones que procedan en derecho.

La unanimidad de los asistentes votaron a favor de la proposición y adoptaron el siguiente acuerdo:

Acuerdo: Los acuerdos adoptados en la presente Junta Extraordinaria se llevarán a efecto tan pronto como se encuentre firmada el acta por las personas designadas al efecto, sin esperar su aprobación por otra junta de Accionistas, y se faculte al abogado señor _____ para reducir a escritura pública la presente acta, facultando además, al portador de copia autorizada de la misma o de su extracto, para requerir y firmar publicaciones, inscripciones, subinscripciones o anotaciones que procedan en derecho.

VI.- TERMINO

No existiendo otras materias que tratar, siendo las _____ horas el señor Presidente agradece a los señores accionistas su asistencia y levanta la sesión de la presente Junta Extraordinaria de Accionistas de _____ S.A.

CERTIFICADO NOTARIAL

_____, Notario Público Titular de la _____ Notaría de Santiago, certifica:

a/ Que asistí a la ___ Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad _____ S.A. a que se refiere el acta precedente, la cual se llevó a efecto en el lugar, día y hora indicados en dicha acta.

b/ Que asistieron a la Junta las personas que se indican en el acta, en representación del número de acciones que en cada caso se señala, encontrándose presente en la reunión un total de _____ acciones de la Sociedad.

c/ Que de conformidad al Registro de Accionistas de la Sociedad, al quinto día hábil anterior a la fecha de la Junta, los accionistas asistentes a la reunión eran titulares del número de acciones que en cada caso se indica en el acta.

d/ Que los poderes presentados a la Junta fueron debidamente calificados en la forma señalada en el acta, y se estimaron suficientes por encontrarse extendidos y otorgados en conformidad a la ley.

e/ Que el acta precedente es expresión fiel de lo ocurrido, tratado y acordado en la reunión.

f/ Que los acuerdos adoptados en la Junta fueron adoptados y aprobados por las personas y acciones que en cada caso se indica.- Santiago, __ de _____ de _____.

Notario Público