

La presente copia de escritura pública es testimonio fiel de su original, que se encuentra inserto en el protocolo que he tenido a la vista, correspondiente a la notaría ANDRES RUBIO, de fecha 08-03-2013, repertorio 507, y que corresponde a ACTA DE SESION DE DIRECTOIO.




Firmado electrónicamente con fecha 25 de julio de 2017 en Santiago.

Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada.- Ley N° 19.799 - Auto
acordado de la Excma Corte Suprema de Chile.-
Verifique en www.ajs.cl : **BEVDML-A46726**



ANDRES RUBIO FLORES

Abogado - Notario Público

8ª Notaría de Santiago

Abog. Redac.: IGNACIO ERRAZQUIN.-

CFM.-

08 de Marzo de 2013.-

Repertorio N°507/2013.-



ACTA SESIÓN DE DIRECTORIO

INVERSIONES RÍO BONITO LIMITADA

En Santiago de Chile, a ocho de Marzo de dos mil trece, ante mí, ANDRÉS RUBIO FLORES, Abogado, Notario Titular de la Octava Notaría de Santiago, con domicilio en calle Miraflores número trescientos ochenta y tres, piso veintinueve, oficina dos mil novecientos uno, comuna de Santiago; comparece: don IGNACIO JOSÉ ERRAZQUIN DIEZ, chileno, casado, abogado, cédula nacional de identidad número quince millones trescientos ochenta y cuatro mil doscientos cuarenta y nueve guión tres, domiciliado para estos efectos en calle Miraflores ciento setenta y ocho, piso veintiuno, Santiago; mayor de edad, quien acredita su identidad con la cédula mencionada y expone: Que debidamente facultado viene en reducir a escritura pública el Acta de Sesión de Directorio de Inversiones Río Bonito Limitada, celebrada el veinticinco de Febrero



Archivo Judicial Santiago



de dos mil trece. Declara el compareciente que el acta se encuentra firmada por los señores: don **Mario Pavón Prat**, don **Gonzalo Javier Pavón Prat**, doña **Bernardita María Pavón Prat** y doña **Josefina del Pilar Pavón Prat**. Dicha Acta es del tenor siguiente: "**SESION DE DIRECTORIO INVERSIONES RÍO BONITO LIMITADA**. En Santiago de Chile, a veinticinco de Febrero de dos mil trece, siendo las diecisiete: cero cero horas, en las oficinas ubicadas en calle Miraflores ciento setenta y ocho, piso veintiuno, Santiago, se reunió el Directorio de la sociedad **Inversiones Río Bonito Limitada**, en adelante la "Sociedad", con la asistencia de los Directores Mario José Pavón Prat, Gonzalo Javier Pavón Prat, Bernardita María Pavón Prat, y Josefina del Pilar Pavón Prat. Actúa como Presidente don Mario José Pavón Prat y como Secretario don Gonzalo Javier Pavón Prat. **Uno. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD.** El Presidente hizo presente que la Sociedad ha sido constituida por escritura pública de fecha treinta y uno de Octubre de dos mil doce, otorgada en la Notaría de Santiago de don Andrés Rubio Flores. **Dos. CONSTITUCIÓN DEL DIRECTORIO Y ACEPTACIÓN DEL CARGO.** Siendo ésta la primera sesión del Directorio de la Sociedad, los directores presentes expresan su aceptación al cargo y se da por constituido el Directorio de Inversiones Río Bonito Limitada. **Tres. DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE.** Acto seguido, el Presidente señaló que en esta primera Sesión de Directorio correspondía designar al Presidente del Directorio. Luego de un breve debate, el Directorio acordó designar como Presidente a don Mario José Pavón Prat, quien

ANDRES RUBIO FLORES

Abogado - Notario Público

8ª Notaría de Santiago

1 acepta el cargo agradeciendo su nombramiento, y continúa
2 presidiendo la reunión. **Cuatro. OTORGAMIENTO DE PODERES.**

3 El Presidente informa al Directorio la necesidad de
4 otorgar poderes suficientes para llevar a cabo los
5 negocios sociales y representar a la Sociedad. Debatida

6 materia entre los Directores, el Directorio por
7 unanimidad acordó otorgar poder para actuar en
8 presentación de la Sociedad a don **Mario José Pavón**

9 **Prat**, don **Gonzalo Javier Pavón Prat**, doña **Bernardita**
10 **María Pavón Prat**, y a doña **Josefina del Pilar Pavón**
11 **Prat**, para que actuando dos cualesquiera de ellos

12 conjuntamente anteponiendo su firma a la razón social

13 "Inversiones Río Bonito Limitada", representen a la

14 Sociedad con las más amplias facultades, que a vía

15 ilustrativa y meramente ejemplar se señalan a

16 continuación: **Uno.** Contratar, abrir y cerrar cuentas

17 corrientes bancarias de depósito y de crédito o de

18 ahorro, en moneda nacional o extranjera; **Dos.** Girar y

19 sobregirar en cuenta corriente y dar órdenes de cargos

20 en cuenta corriente y de no pago, mediante procedimientos

21 computacionales, cibernéticos, telefónicos y cualesquiera

22 otros; **Tres.** Girar, depositar, endosar, cobrar, revalidar,

23 cancelar, dar orden de no pago y hacer protestar cheques y

24 otros documentos a la vista; **Cuatro.** Retirar talonarios

25 de cheques, solicitar y reconocer saldos y cartolas;

26 **Cinco.** Abrir y cerrar cuentas de ahorro a la vista o a

27 plazo y realizar depósitos y retiros o giros en las

28 mismas; **Seis.** Girar, aceptar, reaceptar, suscribir,

29 endosar en dominio, en garantía o en comisión de

30 cobranza, cobrar, hacer protestar, descontar y cancelar





Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada.- Ley N° 19.799 - Auto acordado de la Excmá Corte Suprema de Chile.-
Verifique en www.ajs.cl : BEVDML-A46726

letras de cambio, pagarés, cheques, y cualquier clase de instrumentos negociables o efectos de comercio; **Siete.** Contratar toda clase de operaciones de crédito, en moneda nacional o extranjera, reajustables o no, con o sin interés, especialmente con Bancos e Instituciones Financieras, el Banco del Estado de Chile, la Corporación de Fomento de la Producción u otras instituciones de crédito nacionales o extranjeras, bajo cualquier modalidad y en especial aquellas a que se refiere la Ley dieciocho mil diez, esto es, créditos bajo la forma de aperturas de líneas de créditos, préstamos o mutuos, préstamos con letras o avances contra aceptación o contra valores, descuentos, créditos o avances en cuenta corriente, u otras operaciones de crédito de dinero; **Ocho.** Abrir en Bancos e Instituciones Financieras, por cuenta propia o ajena, créditos simples y documentarios, revocables o irrevocables, divisibles o indivisibles, confirmados o inconfirmados; **Nueve.** Autorizar cargos en cuenta corriente, realizar toda clase de depósitos bancarios, simples o en cuenta corriente, para boletas bancarias de garantía o para cualquier otro fin; **Diez.** Operar en forma amplia en el mercado de capitales y de inversiones; **Once.** Adquirir, ceder, transferir, traspasar y realizar cualquier clase de actos u operaciones sobre derechos en fondos mutuos de cualquier tipo; **Doce.** Cobrar y percibir judicial y extrajudicialmente cuanto se adeude a la sociedad y otorgar recibos, finiquitos y cancelaciones; **Trece.** Entregar y retirar bienes y documentos en custodia abierta o cerrada, cobranza o garantía; **Catorce.** Arrendar cajas de

*Abogado - Notario Público**8ª Notaría de Santiago*

Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada.- Ley N° 19.799 - Auto acordado de la Excmo Corte Suprema de Chile.
Verifique en www.ajis.cl : BEVDM-L-A46726

seguridad, abrirlas, retirar lo que en ellas se encuentre, y poner término a su arrendamiento; **Quince.** Realizar toda clase de operaciones de comercio exterior, exportaciones e importaciones de toda clase de bienes, abrir y modificar registros o informes de exportación y anexos a los mismos, pudiendo firmar todos los documentos necesarios para tales efectos; **Dieciséis.** Retirar mercaderías de aduanas; **Diecisiete.** Representar a la sociedad ante el Banco Central de Chile, Banco del Estado de Chile y Bancos comerciales en todo lo relativo a comercio exterior; **Dieciocho.** Firmar, entregar, negociar, retirar y endosar conocimientos de embarque, guías de despacho, cartas de porte o cartas guías relativas al transporte terrestre, aéreo o marítimo; **Diecinueve.** Realizar toda clase de operaciones de cambios internacionales, pudiendo en especial comprar y vender y, en general, enajenar divisas, de contado o a futuro, provengan del comercio exterior visible o invisible, hacer conversiones y pactar arbitrajes; **Veinte.** Celebrar, ejecutar, modificar, dejar sin efecto, anular, resolver, resciliar, prorrogar, terminar, disolver, renovar y poner término a toda clase de contratos nominados e innominados y de actos jurídicos; **Veintiuno.** Comprar, vender, prometer comprar o vender, ceder, permutar, enajenar, entregar, aportar, dar en arrendamiento o recibir, en usufructo, comodato, fideicomiso, uso o habitación, o por cualquier otro título traslativo o no de dominio, toda clase de bienes corporales e incorporeales, establecimientos de comercio o de cualquiera otra especie, entre ellos valores





Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada.- Ley N° 19.799 - Auto acordado de la Excmo Corte Suprema de Chile.-
Verifique en www.ajs.cl :BEVDML-A46726

mobiliarios y acciones, pactando precios, condiciones, plazos y demás cláusulas, estipulaciones y modalidades. Estos actos pueden tener por objeto el dominio, el usufructo, derechos personales sobre los mismos o sobre una cuota de ellos. Comprar, vender, prometer comprar o vender, permutar, enajenar, aportar y dar en arrendamiento o recibir, en usufructo, comodato, fideicomiso, uso o habitación, toda clase de inmuebles; **Veintidós.** Celebrar y ejecutar toda clase de contratos preparatorios, entre ellos el contrato de promesa de compraventa y el contrato de opción y leasing respecto de toda clase de bienes. Celebrar contratos de transacción; **Veintitrés.** Dar y tomar en arriendo toda clase de bienes, con o sin opción de compra; **Veinticuatro.** Depositar y retirar mercaderías o bienes en almacenes generales de depósito y en almacenes de Aduanas, dejar mercaderías en consignación y otorgar mandatos al efecto, endosar vales de depósito y de prenda; **Veinticinco.** Dar y recibir especies en comodato, mutuo y anticresis, con o sin intereses y multas; **Veintiséis.** Contratar y modificar seguros que caucionen contra toda clase de riesgos, cobrar pólizas, endosarlas y cancelarlas; **Veintisiete.** Realizar toda clase de operaciones de bolsa y corretaje; **Veintiocho.** Celebrar toda clase de contratos de cuentas en participación; **Veintinueve.** Comprar y vender bonos, acciones y valores mobiliarios en general, con o sin garantía, con o sin pacto de retroventa o recompra; **Treinta.** Suscribir bonos, letras de créditos y acciones; **Treinta y uno.** Celebrar, modificar y poner término a toda clase de

ANDRES RUBIO FLORES

*Abogado - Notario Público**8ª Notaría de Santiago*

contratos de trabajo, sean individuales o colectivos, y de prestación de servicios, sean ellos profesionales o no, fijando atribuciones, horarios y destinos, remuneraciones, honorarios y beneficios y, en general, atendiendo y efectuando todos los actos que directa o indirectamente se relacionen con la aplicación de las leyes sociales, del trabajo o previsionales; **Treinta y tres**. Celebrar y modificar contratos colectivos; **Treinta y tres**. Firmar actas de avenimiento y otorgar finiquitos; **Treinta y cuatro**. Realizar y pactar la extinción de toda clase de obligaciones por pago, novación, compensación o cualquier otra forma de extinguir las obligaciones; **Treinta y cinco**. Pedir y otorgar rendiciones de cuentas; **Treinta y seis**. Convenir, aceptar y pactar estimaciones de perjuicios, cláusulas penales y multas; **Treinta y siete**. Celebrar toda clase de contratos de transporte y fletamento, sea como fletante, fletador o beneficiario; **Treinta y ocho**. Ingresar a sociedades ya constituidas, constituir sociedades de cualquier tipo, cooperativas, asociaciones gremiales, asociaciones o cuentas en participación, sociedades anónimas, por acciones y de responsabilidad limitada, modificarlas, disolverlas, liquidarlas, fusionarlas, dividir las y transformarlas de un tipo a otro; **Treinta y nueve**. Formar parte de comunidades, pactar indivisión y designar administradores proindiviso; **Cuarenta**. Representar a la Sociedad con voz y voto en cualquiera clase de empresas, comunidades, asociaciones o sociedades en que tenga interés, representación o parte; **Cuarenta y uno**. Ceder a





cualquier título toda clase de créditos, sean
nominativos, a la orden o al portador, y aceptar
cesiones; **Cuarenta y dos.** Dar y tomar bienes en
hipoteca, posponer, alzar, cancelar hipotecas, incluso
con cláusula de garantía general, caucionando
obligaciones propias o de terceros; **Cuarenta y tres.** Dar
y recibir en prenda bienes muebles, valores mobiliarios,
derechos, acciones y demás cosas corporales o
incorporales, sea en prenda civil o comercial de
cualquier tipo o mediante prendas especiales y
cancelarlas, caucionando obligaciones propias o de
terceros; **Cuarenta y cuatro.** Constituir a la sociedad en
fiadora y codeudora solidaria, otorgar y aceptar fianzas
simples solidarias, sea para caucionar obligaciones
propias o ajenas; **Cuarenta y cinco.** Aceptar, posponer y
cancelar toda clase de garantías; **Cuarenta y seis.**
Conceder quitas o esperas; **Cuarenta y siete.** Nombrar
agentes, representantes, comisionistas, distribuidores y
concesionarios; **Cuarenta y ocho.** Celebrar contratos de
corretaje o mediación, distribución, licencia,
factoring, know-how, franchising y comisiones para
comprar y vender; **Cuarenta y nueve.** Constituir y aceptar
usufructos, fideicomisos, servidumbres y censos;
Cincuenta. Pedir y aceptar adjudicaciones de toda clase
de bienes; **Cincuenta y uno.** Pagar en efectivo, por
dación en pago, por consignación, por subrogación, por
cesión de bienes, todo lo que el mandante adeudare, y,
en general, extinguir obligaciones, novar y asumir
deudas de terceros; **Cincuenta y dos.** Constituir y pactar
domicilios especiales; **Cincuenta y tres.** Constituir,

ANDRES RUBIO FLORES

*Abogado - Notario Público**8ª Notaría de Santiago*

inscribir, aceptar, adquirir, transferir y ejecutar toda clase de actos con respecto a patentes de invención, marcas comerciales, modelos industriales, procedimientos industriales y cualesquiera otras formas de propiedad industrial, intelectual y comercial, pudiendo oponerse a

inscripciones de terceros; **Cincuenta y cuatro.**

transferir, adquirir y celebrar contratos de royalties o licencia sobre toda clase de propiedad intelectual o industrial y procedimientos industriales; **Cincuenta y**

cinco. Solicitar concesiones administrativas de cualquier naturaleza u objeto, terrestres o marítimas;

Cincuenta y seis. Representar a la sociedad con plenas

facultades para ejecutar y celebrar cualquier especie de

actos y contratos, ante toda clase de personas,

naturales o jurídicas, de derecho público o privado,

entre ellas las autoridades de gobierno, el Instituto de

Normalización Previsional, las Cajas de Previsión, el

Servicio de Impuestos Internos, y el Servicio de

Aduanas, la Tesorería General de la República, las

Administradoras de Fondos de Pensiones, las

Instituciones de Salud Previsional, Bancos y, en

especial, el Banco del Estado de Chile, la Corporación

de Fomento de la Construcción, la Empresa Nacional de

Minería, Ministerios y las Ilustres Municipalidades. Se

deja constancia que las facultades de representación

ante las autoridades y organismos públicos ya señalados,

incluyendo al Servicio de Impuestos Internos, podrán ser

ejercidas individualmente por uno cualquiera de los

apoderados ya designados; **Cincuenta y siete.** Enviar,

recibir y retirar toda clase de correspondencia.





Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada.- Ley N° 19.799 - Auto acordado de la Excmo Corte Suprema de Chile.-
Verifique en www.ajs.cl : BEVDML-A46726

certificada o no, giros y encomiendas; **Cincuenta y ocho.** Celebrar toda clase de contratos de construcción por suma alzada o administración y subcontratar; **Cincuenta y nueve.** Presentarse a toda clase de propuestas y firmar los documentos que se requieran al efecto; **Sesenta.** Representar en juicio a la sociedad ante toda clase de tribunales, ordinarios o especiales, con las facultades establecidas en ambos incisos del artículo Séptimo del Código de Procedimiento Civil, las que se dan por expresamente reproducidas; y **Sesenta y uno.** Otorgar mandatos, generales o especiales, pudiendo otorgar a su vez a los mandatarios la facultad de conferir mandatos y revocarlos, modificarlos y delegar en todo o en parte sus atribuciones de administración o los poderes o representaciones que la sociedad tenga de terceros, en cualquier persona natural o jurídica.

Cinco. REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA. El Directorio acordó por unanimidad facultar a don Diego García Puyol y a don Ignacio Errazquin Diez, para que actuando uno cualquiera de ellos reduzca a escritura pública la presente acta, en todo o en parte. Asimismo se acordó facultar al portador de copia autorizada de dicha escritura pública para practicar las inscripciones y anotaciones a que haya lugar. No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión siendo las veinte: treinta horas.- Hay cuatro firmas".- Conforme con el Acta de sesión ya indicada que consta de ocho hojas sueltas que en fotocopia se deja agregada al final de mis Registros del presente mes bajo el **número veintisiete.**- En comprobante y previa lectura, firma el compareciente.-

ANDRES RUBIO FLORES

Abogado - Notario Público

8ª Notaría de Santiago

Se da copia.- Doy fe.




IGNACIO JOSÉ ERRAZQUIN DIEZ

OT. N° 120149.
M. \$20.000.-
Esc. \$14.000.-
O3 cop. \$18.000.-
\$52.000.-
12.02.2013.



Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada.- Ley N° 19.799 - Auto acordado de la Excmo Corte Suprema de Chile.
Verifique en www.ajs.cl BEVDM-LA46726

Archivo Judicial Santiago

NOTARIO



AGR. N° 27 en
RUP 12/03/13
C.F.M.

