

UNDECIMA NOTARIA
ALVARO BIANCHI ROSAS

Dr. Sótero del Río 322
Santiago de Chile

- 1 -

26-10-1990



GOJ. REPERTORIO NUMERO: 5.074.-

TRANSFORMACION DE SOCIEDAD

" JOSE FLORES E HIJOS LIMITADA "

EN

" JOSE FLORES E HIJOS S.A. "

EN SANTIAGO DE CHILE, a veintiseis de Octubre de mil novecien-
tos noventa, ante mí, ALVARO BIANCHI ROSAS, Abogado, Notario
Público Titular de la Undécima Notaría de Santiago, con Oficio
en calle Doctor Sótero del Río número trescientos veintidós,
comparecen: don JOSE FERMIN FLORES QUIJADA , chileno, viudo de
doña Margarita Lagos Inostroza, industrial, domiciliado en ca-
lle Linares número cero doscientos noventa y cuatro La Granja
y de paso en ésta, cedula nacional de identidad número tres
millones setecientos cincuenta y siete mil seiscientos cuatro-
dos; doña ROSA CAROLINA FLORES LAGOS , chilena, casada y sepa-
rada de bienes, según se acreditará, comerciante, domiciliada
en calle Francisco Encinas número trescientos ochenta y uno
San Bernardo y de paso en ésta, cédula nacional de identidad
número ocho millones ochocientos veintitrés mil novecientos
cincuenta y seis- tres; don JOSE RODRIGO FLORES LAGOS, chileno,
casado, comerciante, domiciliado en calle Colombia número dos
mil setenta y cinco San Ramón y de paso en ésta, cédula na-
cional de identidad número nueve millones novecientos noventa
mil cuatro- cero y don JUAN FIDEL FLORES LAGOS , chileno, sol-

1 tero, estudiante universitario, domiciliado en calle Linares
2 número cero doscientos noventa y cuatro La Granja y de paso
3 en ésta, cédula nacional de identidad número diez millones no-
4 vecientos dos mil ochocientos cuarenta y ocho- siete, todos
5 mayores de edad, quienes acreditaron su identidad con las cé-
6 dulas citadas y exponen: P R I M E R O : Por escritura públi-
7 ca otorgada con fecha diez de Diciembre de mil novecientos
8 ochenta y cinco ante el Notario de La Cisterna don CLOVIS TO-
9 RO CAMPOS, cuyo extracto se inscribió a fojas ciento cincuen-
10 ta número ciento uno del Registro de Comercio del año mil
11 novecientos ochenta y cinco del Conservador de Bienes Raíces
12 de San Miguel y publicado en el Diario Oficial del día veinte
13 de Diciembre del mismo año, los señores José Fermín Flores
14 Quijada; Margarita Rosa Lagos Inostroza; Rosa Carolina Flores
15 Lagos y José Rodrigo Flores Lagos, constituyeron la sociedad
16 comercial denominada "JOSE FLORES E HIJOS LIMITADA".- Por
17 escritura pública de fecha quince de Diciembre de mil nove-
18 cientos ochenta y nueve otorgada ante mí, se modificó la so-
19 ciedad, dejando de pertenecer a ella doña Margarita Rosa Lagos
20 Inostroza por haber fallecido e ingresando como socio don
21 Juan Fidel Flores Lagos.- La modificación se inscribió a fo-
22 jas doscientas treinta y nueve número ciento cuarenta y nue-
23 ve del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces
24 de San Miguel correspondiente al año mil novecientos ochenta
25 y nueve y fue publicada en el Diario Oficial el veintidos de
26 Diciembre del mismo año.- Por escritura pública de fecha ca-
27 torce de Septiembre de mil novecientos noventa, otorgada igual-
28 mente ante mí, se modificó la sociedad, aumentándose el capi-
29 tal a la suma de Cuarenta y dos millones doscientos mil pe-
30 sos, el que a esta fecha, se encuentra aportado y pagado en

su integridad y en proporciones de un cincuenta y uno por cien
por don José Fermín Flores Quijada y de un dieciseis coma
tres mil trescientos treinta y tres por ciento por los socios
señora Rosa Carolina ; José Rodrigo y Juan Fidel Flores Lagos.
La modificación se inscribió a fojas ciento ochenta y dos nú-
mero ciento ocho del Registro de Comercio de San Miguel corres-
pondiente al año mil novecientos noventa y se publicó en
el Diario Oficial el día veintiseis de Septiembre de mil nove-
cientos noventa protocolizándose, ante mí, el extracto inscri-
to con certificación notarial de su publicación el día tres
de Octubre de mil novecientos noventa.- S E G U N D O : Por
el presente instrumento los comparecientes, en su calidad de
únicos socios, transforman la sociedad referida en la cláusula
anterior, repactándola totalmente, en una sociedad anónima ce-
rrada, que será su continuadora jurídica para todos los efec-
tos, con la razón social de "JOSE FLORES E HIJOS S.A.", la que
se regirá en lo sucesivo por los estatutos que más adelante
se estipularán y en lo no previsto en ellos por la Ley diecio-
cho mil cuarenta y seis sobre sociedades anónimas y sus modi-
ficaciones y por el reglamento de la Ley contenido en el De-
creto Supremo de Hacienda número quinientos ochenta y siete
del año mil novecientos ochenta y dos.- T E R C E R O : En
virtud de la transformación acordada se entenderá que todo el
patrimonio de la sociedad JOSE FLORES E HIJOS LIMITADA per-
tenece y corresponde a la sociedad JOSE FLORES E HIJOS S.A.,
haciéndose cargo esta última de todos los actos y contratos,
operaciones, negociaciones, gestiones, obligaciones, acreencia
y actos jurídicos de cualquier naturaleza que haya iniciado
y que esté realizando a la fecha de la legalización comple-
ta de esta sociedad anónima, la sociedad JOSE FLORES E HIJOS

1 LIMITADA.- En consecuencia, todo el activo y pasivo de la socie-
2 dad de responsabilidad limitada que se transforma, pertenecerá
3 a la sociedad JOSE FLORES E HIJOS S.A.- C U A R T O : Los
4 estatutos de la sociedad anónima serán los que a continuación
5 se detallan: T I T U L O P R I M E R O : Nombre, Domicilio,
6 Duración y Objeto.- Artículo Primero ; El nombre de la so-
7 ciedad es " JOSE FLORES E HIJOS S.A.".- Artículo Segundo: El
8 domicilio de la sociedad es la comuna de La Granja de esta Re-
9 gión Metropolitana, sin perjuicio de las agencias o sucursa-
10 les que pueda establecer en otros lugares del país o en el
11 extranjero.- Artículo Tercero: El plazo de duración de la so-
12 ciedad es indefinida.- Artículo Cuarto: La sociedad tiene
13 por objeto: La explotación de bosques y la industrialización
14 y comercialización de maderas y de materiales para la cons-
15 trucción.- T I T U L O S E G U N D O : Capital y Acciones.-
16 Artículo Quinto: El Capital de la sociedad asciende a la
17 suma de CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS, dividido
18 en diez mil acciones nominativas, por un valor nominal de
19 Cuatro mil doscientos veinte pesos, cada una.- El capital se
20 encuentra totalmente suscrito y pagado por los señores José
21 Fermín Flores Quijada y Rosa Carolina; José Rodrigo y Juan
22 Fidel Flores Lagos, con las cuotas de capital que cada uno
23 de ellos tenía en la sociedad JOSE FLORES E HIJOS LIMITADA
24 que se transforma en esta sociedad anónima, en consecuencia
25 don José Fermín Flores Quijada suscribe cinco mil ciento una
26 acciones y cada uno de los señores Rosa Carolina, José Ro-
27 drigo y Juan Fidel Flores Lagos mil seiscientas treinta y
28 tres acciones.- T I T U L O T E R C E R O : De la adminis-
29 tración de la Sociedad.- Artículo Sexto : La sociedad será
30 administrada por un Directorio compuesto de cuatro miembros

que podrán ser o no accionistas.- El Directorio se renovará cada tres años y podrán ser reelegidos indefinidamente en sus funciones.- Los Directores podrán ser remunerados si así lo acordare la Junta General Ordinaria o extraordinaria de Accionistas.- Artículo Séptimo: El Directorio tendrá la representación judicial y extrajudicial de la sociedad y para el cumplimiento del objetivo social, lo que no será necesario acreditar ante terceros, estará investido de las más amplias y completas facultades de administración y disposición, sin limitación alguna.- El Directorio podrá delegar parte de sus facultades en los Gerentes, Subgerentes o Abogados de la Sociedad; en un Director o comisión de Directores y para objetos especialmente determinados en otras personas.- Artículo Octavo: El Directorio elegirá de entre sus miembros un Presidente y un Vicepresidente, que lo reemplazará, que dirigirá las sesiones, dirimirá los empates y citará a reuniones extraordinarias.- El Presidente y Vicepresidente lo será también de las Juntas Generales y de la sociedad y sus atribuciones serán las que fije la Ley de sociedades anónimas y su reglamento y las que el Directorio estime conveniente conferirle.- Artículo Noveno: El Directorio se reunirá en sesiones ordinarias a lo menos cuatro veces al año, en los días previamente fijados para tal efecto, no siendo necesaria ninguna citación para su celebración.- El Directorio se reunirá en sesiones extraordinarias cuando lo cite especialmente el Presidente por sí o a petición de cualquier director, para conocer asuntos que se señalen en la citación.- La citación a sesiones extraordinarias se practicará mediante carta certificada despachada al domicilio de cada uno de los directores, con a lo menos tres días de anticipación a su celebración.- Artículo Décimo: La sociedad tendrá

1 uno o más gerentes designados por el Directorio, con las faculta-

2 des propias de un factor de comercio y las que les otorgue el

3 Directorio.- T I T U L O C U A R T O : De las Juntas de Ac-

4 cionistas. Artículo Undécimo: Los accionistas se reunirán en

5 Juntas Ordinarias y Extraordinarias.- Las primeras se celebra-

6 rán una vez al año antes del treinta de Abril de cada año, pa-

7 ra los fines señalados en la Ley.- Las segundas podrán cele-

8 brarse en cualquier tiempo cuando lo acuerde el Directorio, lo

9 disponga el presidente, o lo soliciten por escrito accionis-

10 tas que representen a lo menos el diez por ciento de las accio-

11 nes emitidas, debiendo en cada caso indicarse en la citación el

12 objeto de la reunión.- Será de competencia exclusiva de la Jun-

13 ta Extraordinaria, las indicadas en el artículo cincuenta y sie-

14 te de la Ley de sociedades anónimas.- Artículo Duodécimo :

15 La convocatoria, citación, constitución quorum y resoluciones

16 de las juntas se regirán por las disposiciones legales y re-

17 glamentarias pertinentes.- Artículo Décimo Tercero: En las

18 juntas, cada accionista tendrá derecho a un voto por cada ac-

19 ción que posea y en las elecciones podrá acumular sus votos

20 en una sola persona o distribuirlos en la forma que estime

21 convenientes.- Los accionistas podrán hacerse representar por

22 el total de sus acciones por otra persona, aunque ésta no sea

23 accionista, bastando para ello una carta poder.- Artículo Décimo

24 Cuarto: Los acuerdos se tomarán en general por la mayoría de

25 las acciones presentes.- Sin embargo, los acuerdos que impliquen

26 reforma de los estatutos sociales, deberán ser adoptados por

27 las dos terceras partes de las acciones emitidas con derecho a

28 voto.- T I T U L O Q U I N T O : Balance y Distribución de

29 Utilidades.- Artículo Décimo Quinto: Al treinta y uno de Diciem-

30 bre de cada año, se practicará un balance anual de las operacio-

MB

nes de la sociedad.- Artículo Décimo Sexto: Las utilidades que

1 arroje el balance se distribuirán en la forma que acuerde la

2 junta de Accionistas.- T I T U L O S E X T O: Inspecto-

3 res de Cuentas.- Artículo Décimo Séptimo: La Junta Ordina-

4 ria de Accionistas designará anualmente a dos inspectores de

5 cuentas titulares y dos suplentes o a una firma de auditores

6 externos, a fin de que examinen la contabilidad, inventario,

7 balance y demás estados financieros, debiendo informar por

8 escrito a la próxima Junta Ordinaria sobre el cumplimiento

9 de su mandato.- T I T U L O S E P T I M O : Disolución y Li-

10 quidación.- Artículo Décimo Octavo: La sociedad se disuelve

11 por el acuerdo de la Junta Extraordinaria de Accionistas o

12 por las demás causas legales.- Artículo Décimo Noveno: Disuel-

13 ta la sociedad se procederá a la liquidación por una comisión

14 formada por el número de miembros y remunerados en la forma

15 que acuerde la Junta de Accionistas.- La comisión liquidado-

16 ra designará de entre sus miembros a un presidente que tendrá

17 la representación judicial y extrajudicialmente de la socie-

18 dad.- T I T U L O O C T A V O : Arbitraje: Artículo Vigé-

19 simo: Las diferencias que ocurran entre los accionistas, en

20 su calidad de tales, entre estos y la sociedad o sus adminis-

21 tradores, sea durante la vigencia de la sociedad o durante

22 su liquidación, serán sometidas a la resolución de un árbi-

23 tro arbitrador, el que será designado de común acuerdo por

24 los accionistas que constituyan la mayoría absoluta del núme-

25 ro de accionistas de la sociedad y en caso de no constituirse

26 la mayoría, por la Justicia Ordinaria y en este caso el árbi-

27 tro será mixto.- Artículo Vigésimo Primero: En lo no previs-

28 to por estos estatutos, se aplicarán las normas de la Ley so-

29 bre sociedades anónimas y su Reglamento.- Disposiciones Com-

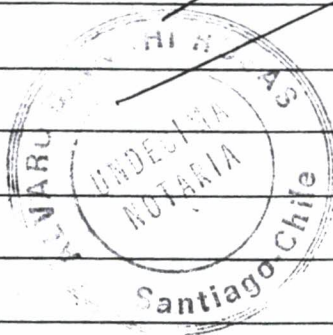
30

plementarias.-Primero: El Primer Directorio o Directorio Provi-
sorio estará compuesto por los señores: José Fermín Flores Qui-
jada; Rosa Carolina Flores Lagos; José Rodrigo Flores Lagos y
Juan Fidel Flores Lagos.- Este Directorio durará hasta la
celebración de la Primera Junta Ordinaria de Accionistas.- Se-
gundo: Se designa como inspectores de cuentas a los señores:
Pedro y Rafael Pradenas Palma.- Tercero.- Para todos los efec-
tos de este contrato, las partes fijan domicilio especial en
la comuna de La Granja .- La sociedad se hace responsable, en
conformidad al artículo sesenta y nueve del Código Tributario,
de todos los impuestos que se adeudaren por la compañía José
Flores e Hijos Limitada, con anterioridad a esta fecha.- Se
faculta al portador de un extracto de la presente escritura pa-
ra requerir y firmar las anotaciones e inscripciones que pro-
cedan.- LA SEPARACION DE BIENES DE DOÑA ROSA CAROLINA FLORES-
LAGOS, consta en el Certificado de Matrimonio del siguiente te-
nor: Servicio de Registro Civil e Identificación Chile.- Cer-
tificado de Matrimonio.- Circunscripción Ñuñoa.- Año: mil no-
vecientos ochenta y ocho.- Número Inscripción: trescientos
diez.- Nombre del Marido: Marko Pinto Bizí.- R.U.N. nueve mi-
llones setecientos dos mil seiscientos setenta y tres.-cuatro.-
Nombre y Apellidos de la Mujer: Rosa Carolina Flores Lagos.-
R.U.N. ocho millones ochocientos veintitres mil novecientos cir-
cuenta y seis- tres.- Fecha celebración: nueve Febrero mil no-
vecientos ochenta y ocho a las nueve horas treinta minutos.-
En el acto del matrimonio los contrayentes pactaron separación
total de bienes.- Fecha emisión: siete de Diciembre mil nove-
cientos ochenta y nueve.- Impuesto pagado: Hay fitma: Ana L.
Contreras Urrutia.- Hay timbre del Registro Civil e Identifica-
ción- Chile.Conforme.- Se deja constancia que la presente es-



critura se ha extendido en conformidad a la minuta redactada por
el abogado señor BARTOLOME BONET LOPEZ.- En comprobante, previa
lectura firman los comparecientes.- Se deja constancia además
que la presente escritura consta de cinco hojas escritas a
máquina, cuatro de ellas por su anverso y reverso y la última
sólo por su anverso y contiene las firmas.- Se da copia y no
se paga impuesto en conformidad a la Ley.- Doy fe.- JOSE FLO-
RES Q.- RUT 3.757.604- 2.- R. FLORES L.- RUT 8.823.956- 3.-
JOSE FLORES L.- RUT 9.990.004- 0.- JUAN FLORES LAGOS.- RUT
10.902.848-7.- A. BIANCHI R.- NOTARIO PUBLICO.- Enmendados de
Accionistas. valen. Doy fe.-

CONFORME CON SU ORIGINAL. Santiago, veintiseis de Octubre de
mil novecientos noventa.-



CONFIDENTIAL