

El Notario que suscribe, certifica que el documento adjunto denominado 'REDUCCIÓN A ESCRITURA PUBLICA COMERCIAL E INDUSTRIAL LUTZ S.A' es copia fiel e íntegra de la Escritura Pública otorgada en este Oficio con fecha 02-12-2024 bajo el Repertorio 89182.

Firmado electrónicamente por CLAUDIA MARCELA GOMEZ LUCARES, Notario Titular de la 50° Notaria de Santiago, a las 17:37 horas del día de hoy.

**Santiago, 4 de diciembre de 2024**

---

Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada, conforme a la Ley N°19.799 y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia de fecha 10 de Octubre de 2006. **Verifique en [www.ajs.cl](http://www.ajs.cl) y/o [www.notariosyconservadores.cl](http://www.notariosyconservadores.cl) con el siguiente código:**  
**028-276654**



CLAUDIA GOMEZ LUCARES  
Notario Público  
50° NOTARIA SANTIAGO

1 REPERTORIO N° 89.182-2024.

2 Cnr

3 OT N° 276.654.

PROTOCOLIZADO N° 89.182.-

5 REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA

6 ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

"COMERCIAL E INDUSTRIAL LUTZ S.A.".

\*\*\*\*\*



9

10

11 EN SANTIAGO, REPUBLICA DE CHILE, a dos días del mes de  
12 Diciembre del año dos mil veinticuatro, ante mí, **CLAUDIA**  
13 **MARCELA GÓMEZ LUCARES**, Abogado, Notario Público Titular de la  
14 Quincuagésima Notaria de Santiago, con oficio en Teatinos número  
15 trescientos setenta y uno, oficina ciento trece, Comuna de Santiago,  
16 Comparece: Doña **NAZIRA JADILLE NARA RUMIE**, chilena, casada,  
17 abogado, cédula de identidad número ocho millones novecientos  
18 treinta y seis mil ochocientos cinco guión siete, domiciliada en  
19 Paseo Bulnes número ciento cuarenta y siete oficina cuatrocientos  
20 uno, comuna de Santiago, mayor de edad, quien me acredita su  
21 identidad con la cédula citada, cuya copia se protocoliza en este  
22 acto y expone: Que debidamente facultada para ello, declarando así  
23 mismo que las firmas estampadas en ella corresponden a las  
24 personas allí señaladas, viene en reducir a escritura pública un acta  
25 que es del siguiente tenor: **ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE**  
26 **ACCIONISTAS "COMERCIAL E INDUSTRIAL LUTZ S.A."**. En  
27 Santiago de Chile, a veintisiete de noviembre del año dos mil  
28 veinticuatro, en las oficinas de la sociedad ubicadas en calle San  
29 Pablo número seis mil seiscientos cuarenta y uno, comuna de Lo  
30 Prado, ciudad de Santiago, siendo las once : cero cero horas, se



CNUÑEZ-00276654



1 llevó a efecto la Junta ordinaria de accionistas de la sociedad  
2 **"COMERCIAL E INDUSTRIAL LUTZ S.A."** rut número noventa y  
3 seis millones seiscientos setenta y un mil ciento cincuenta guión  
4 siete , e inscrita en el Registro de Comercio de del Conservador de  
5 Bienes Raíces de Santiago a fojas doce mil cincuenta y seis número  
6 nueve mil novecientos sesenta y siete correspondiente al año mil  
7 novecientos noventa y tres.- Preside la sesión don **Oscar Jaime**  
8 **Lutz Roast C.I. seis millones doscientos cincuenta y dos mil**  
9 **cuatrocientos cincuenta y cinco guión tres**, y actúa como de  
10 secretaria doña Janet Veronica Lutz Flores, C.I. trece millones  
11 doscientos cuarenta y nueve mil novecientos diez guión uno. **UNO:**  
12 **Asistentes y apertura.** Se encuentran presentes en esta sesión  
13 don **Oscar Jaime Lutz Roast**, dueño de cuarenta y nueve acciones  
14 equivalentes al noventa y ocho por ciento del capital social y doña  
15 **Janet Veronica Lutz Flores**, dueña de una acción equivalentes al  
16 dos por ciento del capital social. Encontrándose presente el cien por  
17 ciento de las acciones emitidas, suscritas y pagadas, calificados los  
18 poderes y firmada lista de asistencia, se omite la citación por ser  
19 esta una autoconvocatoria y se da por iniciada la presente sesión y  
20 por constituida la junta Ordinaria de Accionistas de **"COMERCIAL E**  
21 **INDUSTRIAL LUTZ S.A."** **DOS: TABLA. UNO. -ELECCION DE**  
22 **DIRECTORIO.** Quién preside explica a los presentes que se ha  
23 citado a la presente Junta de accionistas, con el objeto de proceder  
24 a ELEGIR el directorio de la sociedad. - **DOS. -RATIFICACION DE**  
25 **AUTORIZACION DE VENTA DE MAS DEL cincuenta por ciento**  
26 **DE SU ACTIVO.** El presidente señala que habiéndose convocado a  
27 esta nueva junta seria aconsejable que se ratifique lo obrado en  
28 junta extraordinaria de fecha veinticuatro de octubre del presente  
29 año. **TRES: Moción y acuerdo.** Luego de un debate, la presente  
30 Junta ordinaria de accionistas acuerda: **UNO.-** por unanimidad de



CLAUDIA GOMEZ LUCARES  
Notario Público  
50° NOTARIA SANTIAGO

1 las acciones presentes que representan el cien por ciento del capital  
2 accionario, tomar el siguiente acuerdo: se designan los siguientes  
3 directores, quedando el directorio de la sociedad como sigue:  
4 **DIRECTORES: Directora: Julia Veronica Flores Suazo C.I. siete**  
5 **millones doscientos cincuenta y un mil quinientos setenta y**  
6 **siete guión tres; Director: Jaime Andrés Lutz Flores, C.I.**  
7 **trece millones ochocientos noventa y seis mil ciento ocho**  
8 **guión siete; Director: Janet Veronica Lutz Flores, C.I. trece**  
9 **millones doscientos cuarenta y nueve mil novecientos diez**  
10 **guión uno .- DOS.-** Se acuerda por unanimidad ratificar la  
11 autorización otorgada para la venta de más del cincuenta por ciento  
12 del activo de la sociedad, la que consta en escritura pública de  
13 fecha veinticuatro de Octubre de dos mil veinticuatro otorgada en la  
14 Notaria de Santiago don Humberto Quezada Moreno bajo el  
15 repertorio número siete mil trescientos nueve guión dos mil  
16 veinticuatro. Se faculta al portador de copia autorizada de la  
17 escritura de reducción o de su extracto, para que practique las  
18 publicaciones, inscripciones y sub inscripciones a que dé lugar en el  
19 Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago.  
20 **Cierre y poderes.** Sin otro punto que tratar, se da por cerrada la  
21 presente Junta Ordinaria de Accionistas de "**COMERCIAL E**  
22 **INDUSTRIAL LUTZ S.A.**" La presente Junta acuerda autorizar a  
23 doña NAZIRA JADILLE NARA RUMIE C.I. ocho millones novecientos  
24 treinta y seis mil ochocientos cinco guión siete, para que reduzca a  
25 escritura pública el acta de la presente Junta Ordinaria de  
26 Accionistas. Se pone término a la presente junta siendo las doce :  
27 cero cero horas. Hay firma Oscar Jaime Lutz Rost. hay firma Janet  
28 Verónica Lutz Flores. Conforme con el Libro de Actas tenido a la  
29 vista y que fue devuelto al interesado.- En comprobante y previa  
30 lectura, firma la compareciente junto a la Notario que autoriza. La



1 presente escritura ha quedado incorporada en el libro de  
2 instrumentos públicos y documentos protocolizados en esta Notaría,  
3 con esta fecha. **Se da copia. Doy fe.-**

4  
5  
6  
7 **NAZIRA JADILLE NARA RUMIE**

8 **C.I.** 8936.805-7  
9

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30

11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30



The image shows a circular notary stamp for Claudia Gomez Luaces, a Public Notary in Santiago. The stamp contains the text "CLAUDIA GOMEZ LUACES", "NOTARIO PUBLICO", and "10° NOTARIA SANTIAGO". A large, stylized handwritten signature is written over the stamp.

CLAUDIA GOMEZ LUCARET  
NOTARIO  
PUBLICO  
50°  
NOTARIA SANTIAGO

RUN 8.936.805-7

INCHL5136814198S13<<<<<<<<<  
6711207F2711209CHL8936805<7<<D  
NARA<RUMIE<<NAZIRA<JADILLE<<<



**INUTILIZADO**  
CONFORME ART. 404 COT.

