

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO

INVERSIONES MARBELLA S.A.”

En Santiago de Chile, a 04 de enero de 2016, siendo las 10:00 horas, en el domicilio social, se reúne el directorio de la sociedad **INVERSIONES MARBELLA S.A.**, con la asistencia de los Directores señores: doña Margarita Virginia Cabo Osmer, don Enrique Alejandro Cabo Osmer, y don Marcelo Rodrigo Cabo Osmer, quien actúa como Secretario de Acta.

TABLA:

1. Asistencia.
2. Acta de la sesión anterior.
3. Cuenta.
4. Reparto de Dividendos Provisorios.
5. Reducción a escritura pública del Acta.
6. Cumplimiento de Acuerdos.

1.- ASISTENCIA.

Los señores Directores firmaron la lista de asistencia que quedó en poder del Secretario.

2.- ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

El señor Secretario dio lectura al acta de la sesión anterior, la que fue aprobada sin observaciones, por la unanimidad de los Directores presentes.



3.- CUENTA.

La señora Presidenta hace una exposición al Directorio sobre la marcha de los negocios sociales. El Directorio por unanimidad aprueba la cuenta del señor Presidente.

4.- REPARTO DE DIVIDENDOS.

La señora Presidenta del Directorio explicó que el motivo de la presente sesión, es acordar repartir, a los señores accionistas en proporción de sus respectivas acciones, dividendos provisorios correspondientes al ejercicio del año 2016, por la suma total de **\$21.071.916**. Dichos dividendos se distribuirán en dinero o en especies, y se pagarán a los señores accionistas, de la siguiente manera:

1. INVERSIONES EMCO LIMITADA, en proporción a sus respectivas acciones, por la suma total de **\$21.061.916**. mediante la asignación de los siguientes Activos y Pasivos, los cuales, a la fecha, se encuentran registrados en el balance de la sociedad:

A. Activos, por la suma total de **\$314.963.768**, consisten en:

- a. Inmueble ubicado en calle Huasco N° 7876, Rol de Avalúo N° 2418-3.
- b. Inmueble en calle Linares N° 73, Rol de Avalúo N° 2418-5.



Los inmuebles precedentemente singularizados serán asignados en dominio a la sociedad **INVERSIONES EMCO LIMITADA**, por instrumento separado.

B. Pasivos:

- a. Cuenta por Pagar a la sociedad **INVERSIONES E INMOBILIARIA SANTA CLARA LIMITADA**, por la suma de **\$293.891.852**.
- b. Cuenta por Pagar a don **ULPIANO CABO RIO**, por la suma de **\$10.000**.

La novación del Pasivo, por cambio de deudor, será efectuada por instrumento separado, celebrado con esta misma fecha.

2. ULPIANO CABO RIO, en proporción a su respectivas acciones, por la suma total de **\$10.000**, en dinero efectivo.

A continuación y luego de un breve debate, el Directorio acordó, por la unanimidad de sus miembros, aprobar el reparto de dividendos provisorios propuesto por el señor Presidente.

5.- REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA.



cualquiera de ellas, pueda reducir a escritura pública toda o parte del Acta de la presente Sesión.

6.- CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS.

Se acordó por unanimidad proceder a la ejecución de los acuerdos adoptados precedentemente, bastando como suficiente el hecho que el acta que se levante de la presente sesión se encuentre firmada por todos los Directores asistentes a la misma.

Firman el acta todos los señores directores asistentes a esta sesión. Sin otra materia que tratar se levantó la sesión a las 11:00 horas.


MARGARITA VIRGINIA CABO OSMER


ENRIQUE ALEJANDRO CABO OSMER


MARCELO RODRIGO CABO OSMER



AUTORIZACIÓN AL DORSO