



Notario Santiago Notaria Claudia Gomez Lucares

Certifico que el presente documento electrónico es copia fiel de REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA INVERSIONES RÍO CARES S.A otorgado el 04 de Marzo de 2020 reproducido en las siguientes páginas.

Notario Santiago Notaria Claudia Gomez Lucares.-

Teatinos 371. Ofic 113.-

Repertorio N°: 3144 - 2020.-

Santiago, 04 de Marzo de 2020.-



N° Certificado: 123456855267.-
www.fojas.cl

Emito el presente documento con firma electrónica avanzada (ley No19.799, de 2002), conforme al procedimiento establecido por Auto Acordado de 13/10/2006 de la Excm. Corte Suprema.-

Certificado N° 123456855267.- Verifique validez en www.fojas.cl.-

CUR N°: F055-123456855267.-



CLAUDIA GOMEZ LUCARES
Notario Público
50° NOTARIA SANTIAGO



Cert N° 1234567890123
Verifique validez en
<http://www.fijas.cl>



1 **REPERTORIO N° 3.144-2.020.-**

2 **cnr**

3 **OT N° 7.448.-**

PROTOCOLIZADO N° 3.073.-

7 **REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA**

9 **ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

11 **"INVERSIONES RÍO CARES S.A."**

13 *****

15 **EN SANTIAGO, REPUBLICA DE CHILE**, a cuatro días del mes de
16 marzo del año dos mil veinte, ante mí, **ZARELLA ELENA**
17 **CAMEROTTO MORAGA**, Abogado, Notario Público Suplente de la
18 Titular de la Quincuagésima Notaria de Santiago, doña **CLAUDIA**
19 **MARCELA GÓMEZ LUCARES**, según consta de decreto de la Corte
20 de Apelaciones de Santiago número ciento seis guión dos mil veinte,
21 de fecha seis de febrero de dos mil veinte, protocolizado al final de
22 los registros del bimestre en curso, con el número dos mil doscientos
23 treinta y dos, repertorio número dos mil doscientos ochenta y nueve
24 guión dos mil veinte, con oficio en Teatinos número trescientos
25 setenta y uno, oficina ciento trece, Comuna de
26 Santiago, **comparece:** doña **NAZIRA JADILLE NARA RUMIE**,
27 chilena, casada, Abogado, domiciliada en Paseo Bulnes número ciento
28 cuarenta y siete, oficina cuatrocientos uno, comuna de Santiago,
29 cédula de identidad número ocho millones novecientos treinta y seis
30 mil ochocientos cinco guión siete, cuya copia se protocoliza en

Verifique en www.notariaclaudialaudigomez.cl ingresando: 20207448





[Handwritten signature]

1 este acto, y quien debidamente facultada viene en reducir a escritura
2 pública el acta que es del siguiente tenor: **ACTA JUNTA**
3 **EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS "INVERSIONES RÍO CARES**
4 **S.A."** En Santiago de Chile, cero dos de Marzo de dos mil veinte en
5 la oficina ubicada en calle Teatinos número trescientos setenta y
6 uno, Oficina ciento trece, comuna de Santiago, ciudad de Santiago,
7 siendo las once horas, se celebró la Junta Extraordinaria de
8 Accionistas (en adelante indistintamente la "Junta" o la "Asamblea")
9 de "Inversiones Río Cares S.A." (en adelante también la "Sociedad"),
10 bajo la presidencia de don Enrique Alejandro Cabo Osmer, actuando
11 como Secretaria doña Margarita Virginia Cabo Osmer. Se deja especial
12 constancia en el acta de esta Junta, que se encontraba presente doña
13 Zarella Camerotto Moraga Notario Suplente de la quincuagésima
14 Notaría de Santiago cuyo titular es doña Claudia Gómez Lucares, para
15 efectos de lo dispuesto en el artículo cincuenta y siete de la Ley
16 número dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas. **I.**
17 **CITACIONES, AVISOS Y ANTECEDENTES DE LA CONVOCATORIA.**
18 Por la unanimidad de los asistentes a la presente Junta, se acordó
19 dejar constancia de haberse omitido el trámite de citación a los
20 accionistas y la publicación de avisos en la prensa, por haber
21 comprometido su asistencia todos los accionistas, lo que
22 efectivamente ha ocurrido, quienes fueron informados de las
23 materias a tratar, todo ello en conformidad a lo dispuesto en el
24 artículo sesenta de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis
25 sobre Sociedades Anónimas. Asimismo, se deja expresa constancia
26 que esta Junta Extraordinaria de Accionistas ha sido auto convocada,
27 conforme a lo establecido en el artículo sesenta de la Ley número
28 dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas. **II.**
29 **ASISTENCIA DE ACCIONISTAS.** Se encuentran presentes en la sala
30 los accionistas propietarios del cien por ciento de las acciones



CLAUDIA GOMEZ LUCARES
Notario Público
50° NOTARIA SANTIAGO

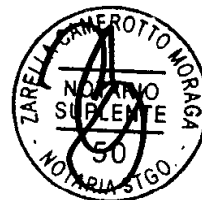


Cert N° 1234567890123
Verifique validez en
<http://www.fijas.cl>



1 en que se divide el capital social, que son los siguientes: a) La
2 sociedad Inversiones Santa Margarita SpA, Rol Único Tributario
3 número setenta y seis millones ochenta y dos mil seiscientos setenta
4 y nueve guión cero, representada por doña Margarita Virginia Cabo
5 Osmer, entidad propietaria de tres mil doscientos acciones; b) La
6 sociedad Inversiones San Enrique SpA, Rol Único Tributario número
7 setenta y seis millones ochenta y dos mil seiscientos ochenta y cinco
8 guión cinco, representada por don Enrique Alejandro Cabo Osmer,
9 entidad propietaria de cuatro mil acciones; c) La sociedad
10 Inversiones San. Marcelo Limitada, Rol Único Tributario número
11 setenta y seis millones ciento noventa mil ciento noventa y tres
12 guión uno, representada por doña Margarita Virginia Cabo Osmer,
13 entidad propietaria de ochocientos acciones; d) La sociedad
14 Inversiones e Inmobiliaria Santa Clara II Limitada, Rol Único
15 Tributario número setenta y seis millones trescientos veintisiete mil
16 quinientos treinta y cuatro guión cinco, representada por doña
17 Margarita Virginia Cabo Osmer, entidad propietaria de dos mil
18 acciones. En consecuencia, se deja constancia que en la sala se
19 encuentran, por sí y en representación, accionistas que en total
20 reúnen el cien por ciento de las acciones válidamente emitidas y con
21 derecho a voto, según el Registro de Accionistas de la Sociedad al
22 momento de iniciarse la Junta, conforme lo exige el inciso primero
23 del artículo sesenta y dos de la Ley número dieciocho mil cuarenta y
24 seis. **III. CALIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE PODERES.** La Junta
25 revisó los poderes de quienes asisten en representación de
26 accionistas, encontrándose conformes, siendo considerados para el
27 quórum de instalación y votación de la Junta. En este sentido se
28 deja constancia de lo siguiente: un) La personería de doña Margarita
29 Virginia Cabo Osmer para representar a Inversiones Santa Margarita
30 SpA, consta en escritura pública de fecha veintiocho de noviembre

Verifique en www.notariaclaudiazgomez.cl ingresando: 20207448





1 del año dos mil diecinueve, otorgada en la Notaría de San Miguel de
2 doña Marcela Medina Ricci, bajo el repertorio número mil doscientos
3 cincuenta y seis / dos mil diecinueve. dos) La personería de don
4 Enrique Alejandro Cabo Osmer para representar a Inversiones San
5 Enrique SpA, consta en escritura pública de fecha veintiocho de
6 noviembre del año dos mil diecinueve, otorgada en la Notaría de San
7 Miguel de doña Marcela Medina Ricci, bajo el repertorio número mil
8 doscientos cincuenta y cinco / dos mil diecinueve. tres) La
9 personería de doña Margarita Virginia Cabo Osmer para representar a
10 Inversiones San Marcelo Limitada, consta en escritura pública de
11 fecha cero seis de julio de dos mil quince, otorgada en la Notaría de
12 Santiago de doña Myriam Amigo Arancibia, bajo el repertorio número
13 diez mil veintiuno/ dos mil quince. cuatro) La personería de doña
14 Margarita Virginia Cabo Osmer para representar a Inversiones e
15 Inmobiliaria Santa Clara II Limitada, consta en escritura pública de
16 fecha treinta y un de diciembre del año dos mil dieciocho, otorgada
17 en la Notaría de Santiago de doña Marcela Medina Ricci, bajo el
18 repertorio número mil seiscientos cuarenta y siete/ dos mil
19 dieciocho. **IV. FIRMA DE LA HOJA DE ASISTENCIA.** Se deja
20 constancia de que los accionistas presentes en la Junta firmaron la
21 hoja de asistencia que ordena el Reglamento de la Ley número
22 dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas. La lista de
23 los accionistas presentes y representados, con indicación del número
24 de acciones que cada uno de ellos posee o representa, se inserta al
25 final del acta. **V. ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR.** El acta de la
26 anterior Junta General de Accionistas se encuentra firmada por las
27 personas designadas en dicha ocasión, por lo que debe tenerse por
28 aprobada. **VI. CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA.** El señor Presidente
29 expresó que encontrándose presentes y debidamente representadas
30 las diez mil acciones emitidas a esta fecha por la Sociedad, existe



CLAUDIA GOMEZ LUCARES
Notario Público
50° NOTARIA SANTIAGO

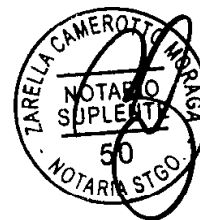


Cert N° 1234567890123
Verifique validez en
<http://www.fijas.cl>



1 quórum suficiente para tener por instalada la Junta Extraordinaria de
2 Accionistas, de modo que la declara legalmente constituida. **VII.**
3 **OBJETO DE LA JUNTA.** El señor Presidente informa a los
4 accionistas que la presente Junta tiene por objeto someter a su
5 consideración lo siguiente: **uno.-** Aumento de capital de la
6 sociedad, el número de acciones en que se divide y establecer la
7 emisión de nuevas acciones representativas del aumento de capital y
8 su valor de colocación. **dos.-** Acordar la suscripción y pago de las
9 nuevas acciones emitidas. **tres.-** Adecuar los estatutos sociales en
10 conformidad con los acuerdos. **cuatro.-** Adoptar todo otro acuerdo
11 necesario para llevar a efecto lo resuelto por la Junta. **VIII.**
12 **MATERIAS A TRATAR Y ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA**
13 **EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.** Los temas tratados en esta
14 Junta, como también las exposiciones y sugerencias planteadas por
15 el Presidente, y los acuerdos adoptados por los accionistas, se
16 desarrollaron en la forma descrita a continuación: **UNO)**
17 **ANTECEDENTES SOCIETARIOS** El Presidente señala que, a esta
18 fecha, los comparecientes a la presente Junta son los únicos y
19 actuales accionistas de la sociedad **"INVERSIONES RÍO CARES**
20 **S.A."**, la cual se constituyó por escritura pública otorgada el
21 diecisiete de mayo de dos mil diez, en la Notaría de Santiago de don
22 Armando Arancibia Calderón. Un extracto de la escritura antes
23 individualizada, se inscribió a fojas cuarenta y nueve, número
24 cincuenta y tres, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes
25 Raíces de La Ligua correspondiente al año dos mil diez, y se publicó
26 en el Diario Oficial el día cero cuatro de junio del mismo año. **DOS)**
27 **AUMENTO DE CAPITAL A)** Toma la palabra el señor Presidente,
28 quien hace presente que el primer punto de la tabla de la presente
29 Junta, es someter a la consideración y posterior aprobación de los
30 accionistas, un aumento de capital de la Sociedad mediante la

Verifique en www.notariaclaudiazgomez.cl ingresando: 20207448





Cert. N° 123456789012
Verifique validez en
<http://www.fijas.cl>

[Firma]

1 emisión de acciones de pago. Señaló que la proposición de aumento
2 de capital constaba de los siguientes términos y condiciones: (i)
3 Aumentar el capital social de quinientos millones de pesos.-,
4 dividido en diez mil acciones de una sola serie, nominativas y sin
5 valor nominal, íntegramente suscrito y pagado, a la cantidad de
6 quinientos siete millones quinientos mil pesos.-, dividido en diez mil
7 ciento cincuenta acciones de iguales características, mediante la
8 emisión de ciento cincuenta acciones de pago, representativas de la
9 cantidad de siete millones quinientos mil pesos .-, las que deberán
10 ser emitidas, suscritas y pagadas en este acto y en dinero efectivo.
11 (ii) La suscripción de las acciones de pago representativas de este
12 aumento de capital, deberá tener lugar una vez que se hayan emitido
13 las acciones correspondientes por parte del Directorio de la
14 Sociedad. (iii) Por otra parte, el Presidente expresó que no se
15 registraban reservas sociales provenientes de utilidades y
16 revalorizaciones legales susceptibles de capitalizarse o que deban
17 destinarse, previamente, a absorber. (iv) El valor de colocación de
18 cada acción será de cincuenta mil pesos .-. El Presidente entregó una
19 explicación amplia y razonada acerca de los elementos que inciden
20 en la valorización de estas acciones de pago. En consecuencia, una
21 vez aprobada la referida emisión de acciones de pago, el capital
22 social de Inversiones Río Cares S.A., pasará a ser la cantidad de
23 quinientos siete millones quinientos mil pesos .-, dividido en diez
24 mil ciento cincuenta acciones de una sola serie, nominativas y sin
25 valor nominal. **ACUERDO:** Luego de un breve debate, los accionistas
26 acordaron por la unanimidad de las acciones emitidas por la
27 Sociedad, aprobar en todas sus partes las proposiciones expuestas
28 por el Presidente, aumentándose el capital social en los términos
29 expuestos anteriormente. **B)** A continuación, el señor Presidente
30 propuso que los accionistas renunciaran expresamente al beneficio



CLAUDIA GOMEZ LUCARES
Notario Público
50° NOTARIA SANTIAGO



Cert N° 1234567890123
Verifique validez en
<http://www.fijas.cl>



1 de los plazos y demás formalidades legales para el ejercicio de su
2 opción preferente para suscribir las acciones propuestas emitir con
3 motivo del aumento de capital señalado precedentemente y
4 procedieran, en este mismo acto a manifestar su interés por adquirir
5 tales acciones, a prorrata de su participación en la Sociedad.
6 **ACUERDO:** Luego de un breve debate, la unanimidad de las
7 sociedades accionistas, debidamente representadas, renunciaron
8 expresamente al beneficio de los plazos y demás formalidades
9 legales para el ejercicio de su opción preferente para suscribir las
10 acciones acordadas emitir con motivo del aumento de capital
11 aprobado. Asimismo, la unanimidad de los accionistas manifestó en
12 el acto su intención de suscribir el número de acciones del aumento
13 de capital, proporcionalmente a la participación que cada uno de
14 ellos detenta en la Sociedad. De esta forma, se deja constancia que
15 el Directorio de la Sociedad, a partir de esta fecha, emitirá y
16 colocará las acciones correspondientes a este aumento de capital
17 entre Inversiones Santa Margarita SpA, Inversiones San Enrique SpA,
18 Inversiones San Marcelo Limitada e Inversiones e Inmobiliaria Santa
19 Clara II Limitada, según sus participaciones que a la fecha detentan
20 en el capital accionario de Inversiones Río Cares S.A.,
21 correspondiéndoles en consecuencia a cada una de ellas suscribir: a)
22 Inversiones Santa Margarita SpA, la cantidad de cuarenta y ocho
23 acciones, equivalentes a dos millones cuatrocientos mil pesos .- b)
24 Inversiones San Enrique SpA, la cantidad de sesenta acciones,
25 equivalentes a tres millones de pesos .- c) Inversiones San Marcelo
26 Limitada, la cantidad de doce acciones, equivalentes a seiscientos
27 mil pesos .- d) Inversiones e Inmobiliaria Santa Clara II Limitada, la
28 cantidad de treinta acciones, equivalentes a un millón quinientos mil
29 pesos .- **TRES) MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS SOCIALES** En
30 virtud del aumento de capital previamente acordado en la Junta, la

Verifique en www.notariaclaudiazgomez.cl ingresando: 20207448





Cert. N° 1234567890123
Verifique validez en
<http://www.fijas.cl>

[Firma]

1 unanimidad de los accionistas de la Sociedad, debidamente
2 representados, acordaron sustituir el Artículo Quinto Permanente y
3 Tercero Transitorio de los Estatutos Sociales, reemplazándolos por
4 los siguientes: "ARTÍCULO QUINTO: El capital de la Sociedad
5 asciende a la cantidad de quinientos siete millones quinientos mil
6 pesos .-, dividido en diez mil ciento cincuenta acciones nominativas,
7 de una misma serie y sin valor nominal. El capital y el valor de las
8 acciones se entenderán modificados de pleno derecho, cada vez que
9 la Junta Ordinaria de Accionistas apruebe el balance del ejercicio. El
10 balance deberá expresar el nuevo capital y el valor de las acciones
11 resultantes de la distribución del capital propio." "ARTÍCULO
12 TERCERO TRANSITORIO: El capital de la Sociedad asciende a
13 quinientos siete millones quinientos mil pesos .- dividido en diez mil
14 ciento cincuenta acciones nominativas, de una misma serie, sin valor
15 nominal, está suscrito y pagado de la siguiente forma: Uno)
16 Inversiones Santa Margarita SpA, suscribe la cantidad de tres mil
17 doscientos cuarenta y ocho acciones por un valor de ciento sesenta y
18 dos millones cuatrocientos mil pesos .-, que corresponde a un
19 treinta y dos por ciento del capital social; Dos) Inversiones San
20 Enrique SpA, suscribe la cantidad de cuatro mil sesenta acciones por
21 un valor de doscientos tres millones de pesos .-, que corresponde a
22 un cuarenta por ciento del capital social; Tres) Inversiones San
23 Marcelo Limitada, suscribe la cantidad de ochocientos doce acciones
24 por un valor de cuarenta millones seiscientos mil pesos .-, que
25 corresponde a un ocho por ciento del capital social; y Cuatro)
26 Inversiones e Inmobiliaria Santa Clara II Limitada, suscribe la
27 cantidad de dos mil treinta acciones por un valor de ciento un
28 millones quinientos mil pesos .-, que corresponde a un veinte por
29 ciento del capital social." **ACUERDO:** Después de un breve debate,
30 los accionistas, por la unanimidad de las acciones emitidas,



CLAUDIA GOMEZ LUCARES
Notario Público
50° NOTARIA SANTIAGO



Cert N° 1234567890123
Verifique validez en
<http://www.fojas.cl>



1 acordaron reemplazar los Artículos Quinto Permanente y Tercero
2 Transitorio de los estatutos sociales en los términos señalados. **IX.**
3 **FIRMA DEL ACTA Y CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS.** De
4 acuerdo a lo dispuesto en el artículo setenta y dos de la Ley sobre
5 Sociedades Anónimas, se acordó que el Acta fuere firmada por la
6 totalidad de los asistentes a la reunión, con cuyas firmas quedará
7 definitivamente aprobada, sin necesidad de esperar ninguna
8 aprobación posterior y pudiéndose llevar a efecto los acuerdos desde
9 luego. **X. OTORGAMIENTO DE PODERES AL DIRECTORIO.** Para
10 los efectos de la ejecución y cumplimiento de los acuerdos
11 adoptados, la unanimidad de los accionistas, facultan y autorizan
12 ampliamente al Directorio para adoptar todas las resoluciones,
13 acuerdos y efectuar todas las actuaciones y trámites que sean
14 necesarios para materializar los acuerdos adoptados por la presente
15 Junta. **XI. REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA Y OTROS**
16 **PODERES.** Por otra parte, la Junta acuerda unánimemente facultar
17 a los abogados don Luis Felipe Ocampo Moscoso, cédula nacional de
18 identidad número nueve millones novecientos setenta y dos mil
19 setecientos cuarenta guión tres, doña Magdalena Casenave Prat,
20 cédula nacional de identidad número dieciocho millones ciento
21 sesenta y nueve mil seiscientos cuarenta guión cero, don Joaquín
22 Ulpiano Minassian Cabo, cédula nacional de identidad número
23 diecisiete millones setecientos dos mil doscientos cuatro guión siete,
24 don Andrés Julián Galaz Díaz, cédula nacional de identidad número
25 diecisiete millones quinientos cuarenta y dos mil ochocientos
26 diecinueve guión cuatro, y a doña Nazira Jadille Nara Rumie, cédula
27 nacional de identidad número ocho millones novecientos treinta y
28 seis mil ochocientos cinco guión siete, para que actuando en forma
29 individual uno cualquiera de ellos, reduzca a escritura pública la
30 totalidad o parte de la presente Acta, sin esperar su ulterior

Verifique en www.notariaclaudialogomez.cl ingresando: 20207448





Cert. N° 1234567890123
Verifique validez en
<http://www.fijas.cl>

[Firma manuscrita]

1 aprobación, así como para requerir las anotaciones, inscripciones,
2 subinscripciones y publicaciones que fueren procedentes para el
3 cumplimiento de los demás trámites que prescriba la Ley para
4 formalizar el aumento de capital acordado, pudiendo representar con
5 amplias facultades a "INVERSIONES RÍO CARES S.A." ante el Servicio
6 de Impuestos Internos, Tesorería General de la República y
7 Municipalidades, en todas aquellas diligencias que sean necesarias
8 para llevar a cabo el presente proceso de aumento de capital.
9 Asimismo, se confiere mandato especial a los abogados antes
10 señalados, para que actuando en forma individual uno cualquiera de
11 ellos, aclare, rectifique, enmiende y/o sanee la presente escritura de
12 cualquier error u omisión que se hubiere cometido en su texto o
13 extracto, quedando facultado, para suscribir los documentos o
14 instrumentos que fueren pertinentes al efecto. Finalmente, se faculta
15 al portador de copia autorizada de la presente escritura y/o de su
16 extracto, para efectuar las inscripciones y publicaciones que en
17 derecho sean procedentes. Habiéndose cumplido íntegramente con
18 el objeto de esta Junta Extraordinaria de Accionistas, se procede a
19 levantar la sesión siendo las once treinta horas. Enrique Alejandro
20 Cabo Osmer Presidente. Margarita Virginia Cabo Osmer Secretaria.
21 Hay firma de don **ENRIQUE ALEJANDRO CABO OSMER** Presidente -
22 p.p Inversiones San Enrique SpA. Hay firmas de doña **MARGARITA**
23 **VIRGINIA CABO OSMER** Secretaria - p.p Inversiones Santa
24 Margarita SpA, Inversiones San Marcelo Limitada e Inversiones e
25 Inmobiliaria Santa Clara II Limitada. Hay firma de doña **ZARELLA**
26 **CAMEROTTO MORAGA** Notario Suplente de la quincuagésima Notaría
27 de Santiago. **Conforme** con el acta original que he tenido a la vista
28 y devuelto al interesado. En comprobante y previa lectura, firma la
29 compareciente junto a la notario que autoriza. La presente escritura
30 ha quedado incorporada en el libro de instrumentos públicos y



CLAUDIA GOMEZ LUCARES
Notario Público
50° NOTARIA SANTIAGO



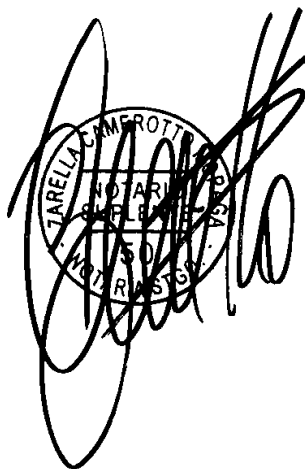
Cert N° 123456789012
Verifique validez en
<http://www.fijas.cl>



1 documentos protocolizados en esta Notaría, con esta fecha. **Se da**
2 **copia. Doy fe.-**

6 **NAZIRA JADILLE NARA RUMIE**

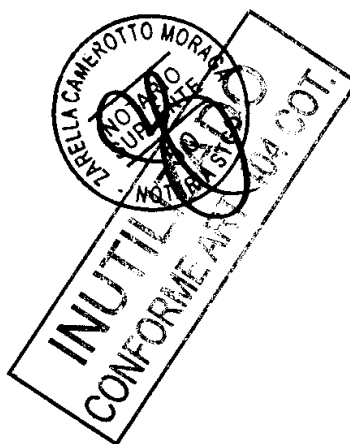
7 **C.I.: 8.936.805-7.**



Verifique en www.notariaclaudialogomez.cl ingresando: 20207448



Cert. N° 123456855267
Verifique válido en
<http://www.fojas.cl>





Cert. N° 123456855267
Verifique válido en
<http://www.fijas.cl>

