

Myriam Amigo Arancibia

21^a NOTARIA

Santiago



INV.CIPRESES.SOC

PBA/NR

Reptorio N°: 26.106/2014.-

OT. N° 56.340.-

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

INVERSIONES LOS CIPRESES S.A.

22/12/14

EN SANTIAGO DE CHILE, a veintidós días del mes de Diciembre del año dos mil catorce, ante mí, **MYRIAM ELIZABETH MARIELA AMIGO ARANCIBIA**, Abogado, Notario Público Titular de la Vigésimo

Primera Notaría de Santiago, con oficio en calle Miraflores número ciento sesenta y nueve, comuna de Santiago, Región Metropolitana, comparecen: Don **JUAN CARLOS CERDA CELIS**, chileno, soltero, empresario, cédula nacional de identidad número **quince millones trescientos ochenta y tres mil quinientos setenta y nueve guión nueve**; y, don **JUAN CARLOS CERDA VALDIVIA**, chileno,

casado y separado de bienes, empresario, cédula nacional de identidad número **seis millones novecientos setenta y nueve mil dieciséis guión ocho**, ambos domiciliados, para estos efectos, en calle Cerro el Plomo número cinco mil seiscientos treinta oficina doscientos uno, piso dos, comuna de Las Condes, Santiago; los comparecientes mayores de edad, quienes acreditan su identidad con las cédulas citadas y exponen: Que por el presente instrumento vienen en constituir una sociedad anónima cerrada que se regirá por los presentes estatutos y por las



disposiciones contenidas en la Ley Número dieciocho mil cuarenta y seis y su Reglamento: **TÍTULO PRIMERO: NOMBRE, DOMICILIO, DURACIÓN Y OBJETO.** **ARTÍCULO PRIMERO:** Se constituye una sociedad anónima cerrada con el nombre de "**INVERSIONES LOS CIPRESES S.A.**", la que podrá actuar y funcionar, inclusive con los bancos, con el nombre de fantasía "**LOS CIPRESES S.A.**". **ARTÍCULO SEGUNDO:** Su domicilio legal es la ciudad de Santiago, pudiendo establecer agencias o sucursales en otros puntos del país o extranjero. **ARTÍCULO TERCERO:** La sociedad comenzará sus operaciones el día de la presente escritura y su duración es indefinida. **ARTÍCULO CUARTO:** El objeto de la sociedad será: a) Promover, organizar y desarrollar toda clase de actividades económicas; b) Invertir en la formación de sociedades de cualquier orden jurídico, formar parte de las mismas e ingresar a otras ya constituidas, pudiendo incluso, ejercer la administración en cualquiera de ellas; c) La inversión de toda clase de bienes, muebles o inmuebles, corporales o incorporales, acciones, valores, instrumentos financieros, efectos de comercio y en derechos de otras sociedades; y, d) La ejecución de todos los actos y contratos que digan relación con lo expresado en la presente cláusula. **TÍTULO SEGUNDO: CAPITAL Y ACCIONES.** **ARTÍCULO QUINTO:** El capital de la Sociedad es de un millón de pesos dividido en mil acciones de una misma serie y sin valor nominal, que se suscribe y que se paga en la forma que señala en artículo tercero transitorio, de estos estatutos. El capital y el valor de las acciones se entenderán modificados de pleno derecho, cada vez que la Junta Ordinaria de Accionistas apruebe el balance del ejercicio. El balance deberá expresar el nuevo capital y el valor de las acciones resultantes de la distribución del capital

Myriam Amigo Francibia



21^a NOTARIA

Santiago

propio. **ARTÍCULO SEXTO:** Las acciones serán nominativas y su suscripción deberá constar por escrito, en la forma que determina la ley dieciocho mil cuarenta y seis. Su transferencia deberá, asimismo, constar por escrito con indicación de los títulos y número de acciones. La adquisición de acciones implica la aceptación de los estatutos sociales y de los acuerdos adoptados en la Junta de Accionistas. **ARTÍCULO SÉPTIMO:** Si algún accionista no pagare, en las épocas convenidas, todo o parte de las acciones suscritas por el, podrá, la Sociedad, para obtener ese pago, emplear el procedimiento expresado en el artículo diecisiete de la ley dieciocho mil cuarenta y seis, sin perjuicio de su derecho para perseguir también el pago por la vía ordinaria o ejecutiva sobre todos los bienes del deudor. **ARTÍCULO OCTAVO:** Los accionistas tendrán derecho preferentemente de suscribir acciones de aumento de capital de la Sociedad y de debentures convertibles en acciones de la Sociedad o de cualesquiera otros valores que confieran derechos futuros sobre estas acciones, en proporción a las acciones que posean. **ARTÍCULO NOVENO:** Las acciones podrán pagarse en dinero efectivo o con otros bienes, siempre que así lo acuerde la respectiva Junta de Accionistas. Los saldos insoluto de las acciones suscritas y no pagadas, serán reajustables en la misma proporción en que varíe la Unidad de Fomento, entre la fecha de suscripción y la fecha de pago. Las acciones cuyo valor no se encuentre totalmente pagado gozarán de iguales derechos que las íntegramente pagadas, incluso respecto a la participación que le corresponda en los beneficios sociales. Sin embargo respecto a las devoluciones de capital, concurrirán en proporción a la parte pagada. **ARTÍCULO DÉCIMO:** La sociedad no estará obligado a



imprimir láminas físicas de los títulos de acciones, bastará que lleve un sistema de anotaciones en cuenta en el Registro de Accionistas.

TÍTULO TERCERO: DE LA ADMINISTRACIÓN.

ARTÍCULO UNDÉCIMO: La Sociedad será administrada por un Directorio compuesto de tres miembros Titulares, accionistas o no, elegidos por la Junta de Accionistas. Los directores durarán por un período de tres años al final del cual el Directorio deberá ser renovado totalmente. Todos los miembros del Directorio podrán ser reelegidos indefinidamente en sus funciones. El Directorio tendrá la remuneración que le fije la Junta Ordinaria de Accionistas.

ARTÍCULO DUODÉCIMO: Las reuniones del directorio se constituirán con a lo menos dos directores, y los acuerdos se adoptarán con el voto conforme de, a lo menos dos directores. En caso de empate decidirá el que presida la reunión.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El Directorio se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinarias. Las sesiones ordinarias serán aquellas que se celebren en las fechas y horas prefijados por el Directorio. Las sesiones extraordinarias se celebrarán cuando las cite especialmente el presidente, por sí, o a indicación de uno o más directores, previa calificación que el presidente haga de la necesidad de la reunión, salvo que ésta sea solicitada por la mayoría absoluta de los directores, caso en el cual deberá necesariamente celebrarse la reunión sin calificación previa. En estas sesiones extraordinarias sólo podrán tratarse las materias que se señalen, específicamente, en la convocatoria.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El Directorio sesionará en el lugar del domicilio social, salvo que los directores acuerden lo contrario en cada caso especial.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Si se produjere la vacancia de un cargo de director, deberá procederse a la

Myriam Amigo Arancibia



21^a NOTARIA

Santiago

renovación total del Directorio en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas que debe celebrar la sociedad y entretanto, el Directorio podrá nombrar un reemplazante. **ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO:** De las deliberaciones y acuerdos del Directorio se dejara constancia en un libro de actas, por cualquier medio, siempre que ofrezcan seguridad que no podrá haber intercalaciones, supresiones o cualquier otra adulteración que pudiera afectar la fidelidad del acta, que será firmada por los Directores que hubieren concurrido a la sesión. **ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO:** El Directorio es el representante judicial y extrajudicial de la Sociedad, sin perjuicio de la representación que le compete al Gerente. Para el cumplimiento del objeto social, lo que no será necesario acreditar ante terceros, está investido de todas las facultades de administración y disposición de acuerdo con lo establecido en el artículo cuarenta de la ley dieciocho mil cuarenta y seis, inclusive para las que se requieren facultades especiales de acuerdo con la ley. **ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO:** Los Directores deberán emplear, en el ejercicio de sus funciones, el cuidado y diligencia establecidos por la ley. **ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO:** En su primera reunión, el Directorio por elegirá al Presidente, que lo será también de la Sociedad. El Presidente durará un año en sus funciones, pudiendo ser reelegido indefinidamente. En esta misma reunión, el Directorio elegirá al Gerente General, y estará premunido de todas las facultades propias de un factor de comercio y de todas aquellas que expresamente le otorgue el Directorio. El cargo de Gerente es incompatible con el de presidente, auditor o contador de la Sociedad, pero no con el de director. **ARTÍCULO VIGÉSIMO:** El Directorio podrá conferir mandatos y delegar parte de sus



facultades en el Gerente o abogados de la sociedad, en un Director o en una Comisión de Directores y, para objetivos especialmente determinados, en otras personas. **TÍTULO CUARTO: DE LAS JUNTAS.** **ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO:** Los accionistas se reunirán en Juntas Ordinarias y Extraordinarias. Las primeras se celebrarán una vez al año, en la fecha que determine el Directorio, dentro del cuatrimestre siguiente a la fecha del balance; y, las segundas se celebrarán en cualquier tiempo, cuando así lo exijan las necesidades sociales. **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO:** La citación a Junta de Accionistas, se efectuara por medio de un aviso destacado que se publicara, a lo menos, por tres veces, en días distintos en el periódico del domicilio social que haya determinado esa Junta; o a falta de acuerdo, o en caso de suspensión o desaparición del a circulación del periódico designado, en el Diario Oficial, en el tiempo, forma y condiciones que señala el reglamento respectivo. **ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO:** Podrán auto convocarse y celebrarse válidamente aquellas juntas a las que concurran la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto, aun cuando no hubieren cumplido las formalidades requeridas para su citación. **ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO:** Las Juntas se constituirán en primera citación, con la mayoría absoluta de las acciones emitidas con derecho a voto, y en segunda citación, con los accionistas que asistan cualquiera que sea el número de acciones presentes o representadas. Los acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de las acciones presentes o representadas en la reunión, salvo en los casos que expresamente se establezca un quórum superior. **ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO:** Sólo podrán participar en las Juntas y ejercer sus derechos de voz y voto, los titulares de acciones

Myriam Amigo Francibia



21^a NOTARIA

Santiago

inscritas en el Registro de Accionistas al momento de iniciarse la respectiva Junta. Cada accionista tendrá derecho a un voto por cada acción que posean o representen, pudiendo acumularlos o distribuirlos en las votaciones como lo estimen conveniente.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO: Sólo en Junta Extraordinaria de Accionistas podrá tratarse la disolución de la sociedad, la transformación, fusión o división de la sociedad y la reforma de sus estatutos; la emisión de bonos o debentures convertibles en acciones, la enajenación del activo fijo y pasivo de la sociedad o del total de su activo; el otorgamiento de garantías reales o personales para caucionar obligaciones de terceros, excepto si éstos fueren sociedades filiales, en cuyo caso la aprobación del directorio será suficiente. La reforma de los estatutos sociales que tenga por objeto la creación, modificación o supresión de preferencias, deberá ser aprobada con el voto de las dos terceras partes de las acciones con derecho a voto de la serie o series afectadas. **ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO:** Tanto para las Juntas Ordinarias como para las Juntas Extraordinarias, los avisos de la segunda citación sólo podrán publicarse una vez que hubiere fracasado la Junta a efectuarse en primera citación, y en todo caso, la nueva Junta deberá ser citada para celebrarse dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la fecha fijada para la Junta no efectuada. **TITULO QUINTO. DE LOS BALANCES, DE OTROS ESTADOS Y REGISTROS FINANCIEROS Y DE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES.** **ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO:** Al treinta y uno de diciembre de cada año se practicará un balance de las operaciones de la Sociedad. El Directorio deberá presentar a la consideración de la Junta Ordinaria de Accionistas una memoria razonada acerca de la situación de la sociedad en el último



ejercicio, acompañada del balance general, del estado de pérdidas y ganancias, y del informe que, al respecto, presenten los inspectores de cuentas o los auditores del caso. **ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO:** Los dividendos se pagaran, exclusivamente de las utilidades liquidas del ejercicio, o de las retenidas, provenientes de balances aprobados por la Junta de Accionistas. No obstante lo anterior, si la sociedad tuviere pérdidas acumuladas, las utilidades del ejercicio se destinaran primeramente a absorberlas. Si hubiere pérdidas en un ejercicio, estas serán absorbidas con las utilidades retenidas, de haberlas. **ARTÍCULO TRIGÉSIMO:** De las utilidades liquidas obtenidas en cada ejercicio financiero, la sociedad deberá distribuir a lo menos el treinta por ciento de ellas. La parte de utilidades que no sea destinada por la Junta, a ser distribuida como dividendo, podrá en cualquier tiempo ser capitalizada, previa reforma de estatutos, por medio de la emisión de acciones liberadas o ser destinadas al pago de dividendos eventuales en ejercicios futuros. **ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO:** Queda facultado el Directorio para que, bajo la responsabilidad personal de los Directores que concurran al acuerdo respectivo, distribuya dividendos provisionales durante el ejercicio con cargo a las utilidades del mismo, siempre que existan utilidades suficientes y comprobadas para cubrirlos y no hubieren pérdidas acumuladas. **TÍTULO SEXTO. DE LA FISCALIZACIÓN.** **ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO:** La Junta Ordinaria de accionistas nombrará anualmente inspectores de cuenta a fin de examinar la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros de la Sociedad; con la obligación de informar a la próxima Junta Ordinaria de Accionistas sobre el cumplimiento de su cometido.

Myriam Amigo Arancibia

21^a NOTARIA

Santiago



TÍTULO SÉPTIMO: DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN. ARTÍCULO TRIGÉSIMO

TERCERO: La Sociedad se disolverá si concurren alguna de las causales establecidas en el artículo ciento tres de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis. **ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO:** Disuelta la Sociedad, se procederá a su liquidación por una Comisión Liquidadora, compuesta por tres liquidadores, accionistas o no, elegidos por la junta de accionistas, la cual fijara su remuneración. Si la disolución se produjere por la reunión de todas las acciones en manos de una sola persona, no será necesaria la liquidación.

TÍTULO OCTAVO: DISPOSICIONES GENERALES. ARTÍCULO

TRIGÉSIMO QUINTO: Las dificultades o diferencias que se susciten entre los accionistas en su calidad de tales, o entre estos y la sociedad o entre la compañía y sus administradores, sea durante la vigencia de la sociedad o durante su liquidación, serán sometidas al conocimiento y fallo de un árbitro arbitrador, en cuanto al procedimiento y al fallo, sin que las partes puedan interponer, en contra de sus resoluciones, recurso alguno. El árbitro será nombrado por las partes de común acuerdo o por la justicia ordinaria en subsidio.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO: En el silencio de estos estatutos, se aplicarán las disposiciones de la Ley y del Reglamentos de Sociedades Anónimas.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS:

ARTÍCULO PRIMERO: El Directorio provvisorio de la Sociedad estará integrado por los siguientes directores: don **Juan Carlos Cerdá Celis**, doña **María de la Luz Melo Fuentealba** y don **Juan Carlos Cerdá Valdivia**. Este Directorio durará en sus funciones hasta la celebración de la Primera Junta Ordinaria de Accionistas.

ARTÍCULO SEGUNDO: Durante el período comprendido entre la fecha esta escritura y la completa legalización de la sociedad; el Directorio provvisorio obrará, en todo momento, como mandatario de cada uno de



los suscriptores de acciones y/o de los cessionarios de sus derechos, y tendrá en el desempeño de su mandato todas las atribuciones que estos estatutos señalan cada vez que hacen referencia al Directorio de la Sociedad. **ARTÍCULO TERCERO:** El capital de la Sociedad asciende a un millón de pesos dividido en mil acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, está suscrito y pagado de la siguiente forma: UNO): Don **JUAN CARLOS CERDA CELIS**, suscribe la cantidad de quinientas acciones por un valor de quinientos mil pesos, que corresponde a un cincuenta por ciento del capital social. Dicho aporte es enterado en este acto en dinero en efectivo en la caja social, y, DOS): Don **JUAN CARLOS CERDA VALDIVIA**, suscribe la cantidad de quinientas acciones por un valor de quinientos mil pesos, que corresponde a un cincuenta por ciento del capital social. Dicho aporte es enterado en este acto en dinero en efectivo en la caja social.

ARTÍCULO CUARTO: Quedan designados como inspectores de cuentas don **MAURICIO RIQUELME MILLAS** y don **JUAN PABLO GOMEZ LOYOLA**, quienes examinarán la contabilidad, inventario y el primer balance de la sociedad que se constituye por esta escritura, debiendo informar por escrito de su labor a la próxima Junta Ordinaria de Accionistas. **ARTÍCULO QUINTO:** El primer balance de la sociedad se practicará al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce. **ARTICULO SEXTO:** Para todos los efectos legales las partes fijan su domicilio en la ciudad de Santiago y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales de Justicia. Se faculta al portador de copia autorizada de esta escritura o de su extracto para requerir todas las inscripciones, subinscripciones, anotaciones y publicaciones que procedan en los Registros que correspondan.

Minuta redactada por abogado don **CARLO MARSANO CORNEJO**. En

Myriam Amigo Arancibia

21^a NOTARIA

Santiago



comprobante y previa lectura firman los comparecientes el presente instrumento. Se da copia. Doy fe.- La presente escritura se encuentra anotada en el Libro de Repertorio bajo el N° 26.106/2014.-

JUAN CARLOS CERDA CELIS

C.I. N° 15.383.591-9

JUAN CARLOS CERDA VALDIVIA

C.I. N° 6.979.017-8



J.Reg. :PBA

Dig. :NRS

Rep. N° : 26.106/2014.-

Firmas : 2

Copias : 3

Dchos. : \$ 85.000,-

CONFORME CON SU ORIGINAL
ESTA COPIA

SANTIAGO, 23 DIC 2014



FOIA FILIZADA

