

Acta Junta Ordinaria de Accionistas Club Hípico de Concepción S.A.

En Hualpén, a 24 de abril del 2018, siendo las 10:46 horas en el domicilio de la Sociedad, Avenida Colón 7510, se reunieron los Accionistas del Club Hípico de Concepción.

En presencia de los miembros del Directorio señoras, Verónica Ríos Sánchez, Lucía Ríos Sánchez, Katty Ríos Sánchez, Rodolfo Hinrichs Roselló, Rodolfo Hinrichs Loosli, Jorge Porter Álvarez, Jorge Porter Burzio, más, los accionistas señor José María Guzman Alvarez. Además, con la presencia del Gerente General señor Ricardo Ayllón Brito que oficia como secretario.

La Comisión Revisora de Poderes estuvo compuesta por el señor Carlos Alvarez Cid, señor Norman Muñoz Duhalde y señor Marcelo Ramos Astete.

<u>Poderes Recibidos</u>	<u>Por sí</u>	<u>Representados</u>	<u>Total</u>
- Jorge Porter Álvarez	2	58	60
- Jorge Porter Burzio	1	45	46
- Katty Ríos Sánchez	9	13	22
- Lucía Ríos Sánchez	10	31	41
- Verónica Ríos Sánchez	13	125	138
- Rodolfo Hinrichs Loosli	1	72	73
- Rodolfo Hinrichs Rosello	1	3	4
- José María Guzman Alvarez	1	46	47
Total	38	393	431

Preside la Junta General Ordinaria de Accionistas la Presidenta señora Verónica Ríos Sánchez, deja constancia que los poderes presentados corresponden al 89,79% de las acciones emitidas con derecho a voto, lo que otorga el quórum suficiente para llevar a cabo la Junta Ordinaria de Accionistas.

La presidenta señora Verónica Ríos Sánchez abre la sesión, siendo las 10:46 horas del martes 24 de abril del 2018, da la bienvenida a nombre del Directorio a los Accionistas que se encuentran presenten en la sala.

Se informa a la Asamblea que el Acta de la Junta anterior, de fecha 27 de abril de 2017, se encuentra a disposición de los señores accionistas en oficina de Gerencia de la sociedad, se propone omitir su lectura por ser la misma de su conocimiento.

Además deja constancia que los poderes presentados corresponden al 89,79% de las acciones emitidas con derecho a voto, lo que otorga el quórum suficiente para llevar a cabo la Junta General Ordinaria de Accionistas.

La presidenta señora Verónica Ríos Sánchez solicita que la asamblea designe tres accionistas para que firmen el acta:

- Señor José María Guzman Alvarez
- Señor Jorge Porter Alvarez
- Señor Rodolfo Hinrichs Loosli

La presidenta señora Verónica Ríos Sánchez informa a los Accionistas que se han cumplido todas las formalidades que exige la Superintendencia de Valores y Seguros:

- ✓ Publicación en forma simplificada del Balance General, Notas a los Estados Financieros y Dictamen de los Auditores Independientes en el Diario La Nación el martes 10 de abril del 2018.
- ✓ Envío a la dirección de cada accionista una carta citando a reunión y adjuntando el temario a tratar en ella, junto a un poder para representar ante la Junta de Accionistas, el día viernes 06 de abril del 2018.
- ✓ Envío de carta a la Superintendencia de Valores y Seguros, señalando la fecha y formalidades de la Junta Ordinaria, el viernes 06 de abril del 2018.
- ✓ Publicación de las Citaciones a la Junta Ordinaria de Accionistas en el Diario La Nación los días viernes 06, viernes 13 y viernes 20 de abril del 2018.

- 1. La presidenta señora Verónica Ríos Sánchez somete a consideración la Memoria Anual, Estados de Situación Financiera y los correspondientes Estados de Resultado Integrales, Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo Efectivo e Informe de los Auditores Externos, del Ejercicio comprendido entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre de 2017, confeccionados de acuerdo a las nuevas Normas Internacionales de Información Financiera, que presentan una pérdida de (M\$37.795).- (treinta y siete millones setecientos noventa y cinco mil pesos)**

Se ofrece la palabra a la asamblea respecto a la Memoria, Estados Financieros y a los Informes de los Auditores Externos.

La presidenta indica al no existir objeciones se dan por aprobados los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2017.

- 2. La presidenta señora Verónica Ríos Sánchez informa que el Directorio actual debe ser renovado producto de la renuncia de un director, y de acuerdo a la ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos de nuestra**

Sociedad se procede a realizar renovación total del Directorio con el fin de constituirse nuevamente nueve Directores por el periodo 2018–2021.

Se ofrece la palabra a la asamblea para proponer nombres de candidatos a Directores.

1. José María Guzman Alvarez
2. Katty Ríos Sánchez
3. Lucía Ríos Sánchez
4. Veronica Ríos Sánchez
5. Eduardo Arancibia Gatica
6. Rodolfo Hinrichs Rosello
7. Rodolfo Hinrichs Loosli
8. Jorge Porter Alvarez
9. Jorge Porter Burzio

La presidenta solicita a la asamblea, que al existir nueve candidatos al Directorio del Club Hípico de Concepción S.A., se realice la renovación por aclamación unánime de la asamblea para no proceder en una votación innecesaria.

3. **La presidenta señora Verónica Ríos Sánchez indica que la Junta de Accionistas debe pronunciarse sobre el monto de la dieta de los señores directores, se propone una dieta mensual de 13 UF por reunión, a la cual, haya asistido efectivamente cada Director.**

Se ofrece la palabra a la Asamblea para pronunciarse sobre la propuesta.

La directora señora Lucía Ríos Sánchez comenta que la implementación o aumento de la dieta de 10 a 13 UF se origino con la finalidad de que cada director tome un seguro para cubrir cualquier acto o desición que implique una demanda contra la administración.

El director señor Jorge Porter Burzio indica que no tiene nada que ver la implementación de la dieta con la obligación de tomar un seguro, no corresponde.

La presidenta indica de no existir objeciones se aprueba la implementación de una dieta de 13 UF por director por reunión efectivamente asistida en forma mensual.

4. **La presidenta señora Verónica Ríos Sánchez informa que el Directorio propone los Auditores para realizar la Auditoria a los Estados Financieros y Control Interno de la Sociedad, Señores PKF Chile Auditores Consultores Ltda., por el periodo del 1ro. de enero al 31 de diciembre de 2018, por conocer la operación de la actividad y tener un costo conveniente para la Institución.**

- **PKF Chile Auditores Consultores Ltda. 165 UF 200 horas.**

Otras empresas:

- 1) **VMJ Auditores Consultores 330 UF 400 horas.**
- 2) **Moore Stephens Auditores Consultores SpA 180 UF 240 horas.**

Se ofrece la palabra a la Asamblea para proponer la empresa Auditora.

El director señor Jorge Porter Burzio indica que en la última Junta de Accionistas se solicitó cambiar la empresa auditora por el largo tiempo que esta realizando esta labor y porque se necesita tener otra opinión respecto a los estados financieros.

La presidenta indica al director que se tendrá en cuenta para el próximo año esta sugerencia y de no existir objeciones, se acuerda contratar los servicios con la empresa Auditora Señores PKF Chile Auditores Consultores Ltda.

5. La presidenta señora Verónica Ríos Sánchez informa que el Directorio propone publicar los avisos de citación de las Juntas de Accionistas y Estados Financieros en el Diario La Nación, durante el año 2019, por ser esté de circulación nacional, y de costo conveniente para la Institución.

- **Diario La Nación 3 avisos y estados financieros (resumidos) \$424.830, iva incluido.**

Otras empresas:

- 1.- **Diario Concepción \$ 833.000.-**
- 2.- **Diario La Estrella \$1.275.534.-**
- 3.- **Diario El Sur \$2.776.224.-**

Se ofrece la palabra a la Asamblea para proponer el Medio de Publicación.

La presidenta indica de no existir objeciones, se acuerda la publicación de las citaciones a Juntas de Accionistas, Balances y Estados Financieros en Diario La Nación.

6. La presidenta señora Verónica Ríos Sánchez informa sobre los actos y contratos a que se refiere el artículo 44 de la Ley N°18.046, en la actualidad existen contratos con Empresas Riosan y Good-Year por arriendo de espacios publicitarios en el sector meta por la suma de M\$3.000, anuales, esta empresa se relaciona con integrantes del Directorio actual, señoras Verónica Ríos Sánchez, Lucía Ríos Sánchez y Katty Ríos Sánchez.

7. La presidenta señora Verónica Ríos Sánchez ofrece la palabra a los señores Accionistas para pronunciarse sobre algún tema no tratado.


La directora señora Lucía Ríos Sánchez da la bienvenida al nuevo director señor José María Gúzman Álvarez y desea éxito en su gestión como director del Club Hípico de Concepción.

No existiendo otras materias que tratar, la presidenta señora Verónica Ríos Sánchez da por terminada la Junta Ordinaria de Accionistas correspondiente al año 2017, siendo las 11:10 horas.

Queda facultado por la Asamblea de Accionistas, don Ricardo Ayllón Brito, cedula de identidad número 8.897.007-1, para reducir a Escritura Pública en todo o en parte el Acta de esta sesión.



Verónica Ríos Sánchez
Presidente



Ricardo Ayllón Brito
Gerente General



José María Guzman Alvarez
Accionista



Jorge Porter Alvarez
Accionista



Rodolfo Hinrichs Loosli
Accionista