

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, CON
CARÁCTER DE ORDINARIA
COLEGIO INGLES CATOLICO DE LA SERENA S.A.

En la ciudad de La Serena, en su domicilio de Avenida Estadio número 1760 de La Serena, siendo las diecinueve horas del día veinticinco de octubre de dos mil veintidós, se da inicio a la Junta Extraordinaria de Accionistas del Colegio Inglés Católico de La Serena Sociedad Anónima, con carácter de Ordinaria, correspondiente al año dos mil veintidós, en segunda citación.

Se publicaron los avisos citatorios por tres días en el Diario El Día de la ciudad de La Serena, los días 11 de octubre, 17 de octubre y 20 de octubre de 2022, con las formalidades previstas en el artículo 59 de la Ley N° 18.046.

Asisten los Directores señores Patricio Rendic Lazo, Yerko Rendic Vladislavic, Pilar Iduya Ortiz de Luzuriaga, Rodrigo Aranda Villalobos, Gonzalo Phillips del Pozo y Sergio Smythe Anais.

Se encuentran presentes, asimismo, el señor Rector gerente del Colegio don Víctor Cantuarias Bozzo, jefe Administrativo del Colegio, doña Natalia Cancino Geraldo y la asesora legal de la sociedad, abogado señora Susana Gómez Martínez.

Oficia de Secretario de Actas el señor secretario del Directorio, don Gonzalo Phillips del Pozo. Preside la Junta el señor presidente del Directorio, don Patricio Rendic Lazo.

Asisten un total de accionistas por sí y por poder que representan un total de **746** acciones de la sociedad, según el siguiente detalle: don Sergio Smythe Anais, 8 acciones propias y 193 acciones por poder; don Rodrigo Alfonso Aranda Villalobos, 8 acciones propias y 216 por poder; don Yerko Rendic Vladislavic, 2 acciones propias y 28 acciones por poder; don Patricio Rendic Lazo, 13 acciones propias y 51 por poder; doña Pilar Iduya Ortiz de Luzuriaga, 8 acciones propias y 174 por poder; don Jaime Marcelo Acevedo Vega, 17 acciones propias y 18 acciones por poder y don Víctor Cantuarias Bozzo, 6 acciones propias y 4 por poder.

El señor Presidente del Directorio saluda a los asistentes y da inicio a la Junta, señalando que esta asamblea se efectúa en segunda citación, toda vez que a la primera citación no concurrieron accionistas en quórum suficiente.

La presente Junta extraordinaria, con carácter de ordinaria, ha sido citada para tratar los siguientes temas:

- 1. Pronunciarse sobre la Memoria, Balance, Informe de Auditores Externos y demás Estados Financieros del ejercicio al 31 de diciembre de 2022.
- 2. Elección de miembros del Directorio.
- 3. Designación de Auditores Externos.
- 4. Distribución de utilidades del ejercicio.
- 5. Otras materias propias de Junta Ordinaria.

**

1.- Pronunciarse sobre la Memoria, Balance, Informe de Auditores Externos y demás Estados Financieros del ejercicio al 31 de diciembre de 2022.

El Presidente del Directorio, señor Patricio Rendic Lazo, ofrece la palabra a la señora Jefe Administrativo de la sociedad, doña Natalia Cancino Geraldo, quien procede a exponer el Balance General de la sociedad al 31 de diciembre de 2022, los en los siguientes términos:

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADOS					
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020					
(En miles de pesos - M\$)					
ACTIVOS			PASIVOS		
	2021	2020		2021	2020
	M\$	M\$		M\$	M\$
Activos Corrientes	1.024.223	858.251	Pasivos Corrientes	1.223.378	1.016.626
Activos no Corrientes	5.632.352	5.610.604	Pasivos no Corrientes	1.265.854	1.424.426
			PATRIMONIO		
			Capital pagado	279.498	279.498
			Otras reservas	4.598.065	4.598.065
			Pérdidas acumuladas	(710.220)	(849.760)
			Total patrimonio neto	4.167.343	4.027.803
TOTAL ACTIVOS	6.656.575	6.468.855	TOTAL PASIVOS	6.656.575	6.468.855

ACTIVOS CORRIENTES:	2021	2020	VARIACIÓN	
	M\$	M\$	M\$	%
Efectivo y equivalentes al efectivo	903.772	744.046	159.726	21%
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	112.536	103.529	9.007	9%
Inventarios, corrientes	-	10.676	(10.676)	-100%
Activos por impuestos corrientes	7.915	-	7.915	100%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1.024.223	858.251	165.972	19%

ACTIVOS NO CORRIENTES:	2021 M\$	2020 M\$	VARIACION M\$ %	
Propiedades, plantas y equipos	5.632.352	5.610.604	21.748	0,4%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	5.632.352	5.610.604	21.748	0,4%
TOTAL ACTIVOS	6.656.575	6.468.855	187.720	2,9%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES:	2021 M\$	2020 M\$	VARIACIÓN M\$ %	
Otros pasivos financieros, corrientes	135.316	122.532	12.784	10%
Otros pasivos no financieros, corrientes	789.264	580.184	209.080	36%
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes	180.000	157.764	22.236	14%
Pasivos por impuestos corrientes	-	35.907	(35.907)	-100%
Provisiones por beneficios a los empleados, corrientes	118.798	120.239	(1.441)	-1%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1.223.378	1.016.626	206.752	20%
PASIVOS NO CORRIENTES:	2021 M\$	2020 M\$	VARIACIÓN M\$ %	
Otros pasivos financieros, no corrientes	168.046	317.939	(149.893)	-47%
Pasivos por impuestos diferidos	1.097.808	1.106.487	(8.679)	-1%
PASIVOS NO CORRIENTES:	1.265.854	1.424.426	(158.572)	-11%
PATRIMONIO:	2021 M\$	2020 M\$	VARIACION M\$ %	
Capital pagado	279.498	279.498	-	0%
Otras reservas	4.598.065	4.598.065	-	0%
Pérdidas acumuladas	(710.220)	(849.760)	139.540	-16%
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.167.343	4.027.803	139.540	3%
TOTAL PASIVOS	6.656.575	6.468.855	187.720	2,9%

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020	01.01.2021 31.12.2021 M\$	01.01.2020 31.12.2020 M\$	VARIACIÓN M\$ %	
Ingresos de actividades ordinarias	2.979.812	2.975.722	4.090	0,1%
Costos de ventas	(2.167.954)	(2.022.417)	(145.537)	7%
Margen bruto	811.858	953.305	(141.447)	-15%
Gastos de administración	(620.325)	(761.791)	141.466	-19%
Otros Ingresos	-	164	(164)	-100%
Ingresos financieros	2.960	-	2.960	100%
Costos financieros	(43.548)	(45.183)	1.635	-4%
Resultado antes de impuesto	150.945	146.495	4.450	3%
Gasto por impuestos a las ganancias	(11.405)	(18.004)	6.599	-37%
Resultado/Utilidad del año	139.540	128.491	11.049	9%

A continuación, la abogada Sra. Susana Gómez Martínez da lectura extractada del informe del auditor externo.

Se somete a aprobación de la junta la Memoria, Balance, Informe de los Auditores Externos y demás Estados Financieros del ejercicio al 31 de diciembre de 2022, los que son aprobados por unanimidad.

2.- Elección de Directorio.

En relación a este punto, el Sr. Presidente indica que corresponde proceder a la elección de Directorio. Expone a continuación la lista de los postulantes a ocupar los cargos del directorio: don Patricio Rendic Lazo, don Rodrigo Aranda Villalobos, doña Pilar Iduya Ortiz de Luzuriaga, don Yerko Rendic Vladislavic, don Sergio Smythe Anais, don Gonzalo Phillips del Pozo y don José Miguel Núñez.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 62 inciso 4 de la ley 18.046, considerando el número de asistentes a esta junta de accionistas y el número de postulantes a ocupar el cargo de directores, el Sr. Presidente propone a los accionistas presentes proceder a la elección del nuevo directorio por aclamación, omitiendo la votación individual sobre este punto. Los accionistas presentes aceptan por unanimidad proceder por aclamación en esta materia.

Presentada la lista de los siete postulantes al Directorio de la sociedad, los asistentes a esta Junta los aprueban por aclamación.

En consecuencia, el Directorio de Colegio Inglés Católico de La Serena S.A. para el período 2022-2025 queda conformado de la siguiente manera: don Patricio Rendic Lazo, don Rodrigo Aranda Villalobos, doña Pilar Iduya Ortiz de Luzuriaga, don Yerko Rendic Vladislavic, don Sergio Smythe Anais, don Gonzalo Phillips del Pozo y don José Miguel Núñez.

3.- Designación de auditores externos.

Presentado por doña Natalia Cancino, Jefe de Contabilidad, las distintas opciones de empresas auditoras externas, con sus respectivos valores, la junta de accionistas por aclamación, designó como auditor externo a la empresa DELOITTE.

4.- Distribución de utilidades del ejercicio.

Según informó la Jefe Administrativo existen pérdidas acumuladas, por lo que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 78 de la ley 18.046, las utilidades del ejercicio se destinarán a absorberlas, no existiendo entonces, utilidades que distribuir. Se aprueba por aclamación proceder como indica la ley y destinar las utilidades del ejercicio a absorber en parte las pérdidas acumuladas.

5.- Otras materias propias de la junta ordinaria.

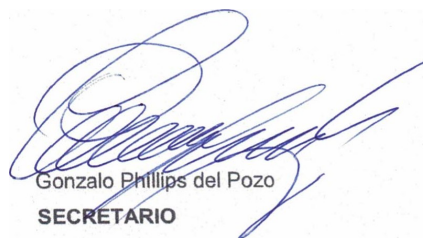
Se da la palabra al accionista don Jaime Acevedo quien hace algunos comentarios sobre el funcionamiento del establecimiento educacional en situaciones de corte de energía eléctrica. Los miembros presentes del Directorio le manifiestan su disposición para tratar el tema en sesión de directorio e informar oportunamente.

Se designan a los accionistas señores Víctor Cantuarias Bozzo, don Sergio Smythe Anais y Pilar Iduya Ortiz de Luzuriaga para que, como ministros de fe, suscriban el acta correspondiente conjuntamente con el señor presidente y el señor secretario del Directorio y se autoriza a la abogada Susana Gómez Martínez para reducir total o parcialmente la presente acta a escritura pública.

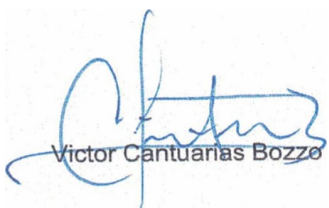
Siendo las 19,00 horas y no habiendo otras materias que tratar en esta Junta, se levanta la Asamblea.-



Patricio Rendic Lazo
PRESIDENTE



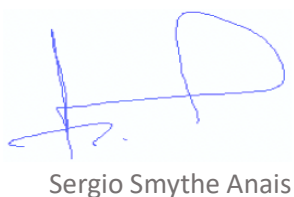
Gonzalo Phillips del Pozo
SECRETARIO



Victor Cantuarias Bozzo



Pilar Iduya Ortiz de Luzuriaga



Sergio Smythe Anais