

## **ACTA**

### **JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

**SOCIEDAD RECREATIVA Y DEPORTIVA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN S.A.**

**25 de abril de 2024. (Por ejercicio 2023)**

En Concepción, el día 25 de abril del año 2024, a las 17:05 horas, en la sede “Campos Deportivos Bellavista” ubicados en Avenida Campos Deportivos 640 de la ciudad de Concepción se lleva a efecto, en primera citación, la Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Recreativa y Deportiva Universidad de Concepción S.A. del año 2024. Asisten a esta Junta el Presidente de la Sociedad Señor Sergio Maurer Novoa, los directores Señora Paulina Sandino Pino, Marco Daroch Oñate y Claudio Suarez Eriz, y el Gerente General de la sociedad don Raúl Umaña Espinoza. Actúa como Secretario de la presente junta el abogado Juan Pablo Yáñez Abuter. Justificó su inasistencia la Directora Evelyn Vásquez Salazar.

#### **I.- ASISTENCIA:**

Señala el Señor Presidente que, revisada la lista de asistencia, se encuentran presentes y/o debidamente representadas un total de 82.977.001 acciones que representan un 63,88% del total, quórum suficiente para declarar FORMALMENTE instalada la Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad.

						Al 17 abril 2024
NUM	PATERNO	MATERNO	NOMBRES	TITULO	ACCIONES	RUT
1	BARRUETO	VERGARA	ELISEO J.	2697	20000	07164674-2
2	BENAVENTE	OLIVA	JUAN CARLOS	5010	15000	05954116-1
3	CATALAN	MEDINA	DARIO.H	2618	20000	06883121-0
4	DAROCH	OÑATE	MARCO ANTONIO	5311	15000	09774318-5
5	Espinoza	Morin	Marcela	6477	20000	13307032-K
6	FIERRO	VENTURELLI	LUIS	1550	20000	08543845-K
7	FUENTEALBA	MERINO	CARMEN JULIA	4701	14000	09424157-K
8	FUENTES	OPAZO	PEDRO HUGO	6357	12000	05595366-K
9	GEISSBUHLER	ZURITA	MIREYA DEL C.	6136	15000	13152244-4
10	Gutierrez	Bunster	Tatiana Andrea	6167 6169	35000	13308258-1
11	Jimenez	Morales	Humberto	6255	1000	14065781-6
12	LOPEZ	VALDEBENITO	CARLOS PATRICIO	3331	20000	10152813-8
13	MAURER	NOVOA	SERGIO EDUARDO	6013	1	08216877-K
14	Morales	Gonzalez	Ronald	6468	20000	14030590-1
15	MORENO	BECERRA	SANDRA	3180	20000	11679030-0
16	Moya	Perez	Oscar Ignacio	6375	20000	19089503-3
17	MUÑOZ	CASTILLO	SELVA PRISCILA	4565	15000	07141521-K
18	Olivares	Vega	Estela		20000	11908620-8
19	ORTIZ	LEAL	ALVARO	4680	15000	12701946-0
20	PAQUIEN	VERGARA	PAOLA	6232	19000	13624351-9
21	Peñaloza	Parra	Gillian Alexia	6170	15000	13958494-5
22	Perez	Mora	Sussy Ariette	6359	4000	11603186-8
23	PEREZ	VILLALOBOS	MARIA VICTORIA	3442	20000	06597858-K
24	RIESCO	ASSEF	REBECA	2708	20000	07130908-8
25	ROA	PACHECO	CARLOS GUILLERMO	5335	15000	10192065-8
26	Saez	Gatti	Cristian		20000	14208005-2
27	Soto	Araya	Sergio Ignacio		20000	13763110-5
28	SUAREZ	ERIZ	CLAUDIO	2990	20000	09410261-8
29	TAPIA	SEGURA	JULIO	6305	19000	10203935-1
30	UNIVERSIDAD	DE	CONCEPCION	5138	82372000	81494400-K
31	VALDEBENITO	FOERSTER	JORGE FEDERICO	3321	20000	06457465-5
32	VARGAS	BAECHELER	JOSE LEOPOLDO	2334	15000	06880565-1
33	VEGA	JIMENEZ	MIGUEL SEGUNDO	763	40000	04208867-6
34	Venegas	Chaparro	Manuel		20000	06313959-9
35	Villaruel	Salazar	Oscar	6238	1000	15954507-5
36	WOHLK	ASENJO	MATIAS	5885	20000	17346887-3

## **II.- PODERES:**

Se deja constancia que los poderes con que han concurrido algunos de los presentes, cuyos nombres se consignan en el listado que se incluye en el párrafo anterior, han sido revisados y aprobados por el Gerente de la sociedad. Todos ellos han sido otorgados en el formato que la misma sociedad pudo a disposición de los señores accionistas.

## **III.- TRASPASOS:**

El Presidente informa que no se verificaron traspasos de acciones en los últimos 5 días precedentes a la presente Junta.

## **IV.- FORMALIDADES DE LA CONVOCATORIA:**

Se hace presente a los señores accionistas que los avisos de citación para la presente Junta Ordinaria fueron publicados en conformidad a las disposiciones vigentes de la ley 18.046, los días 09, 15 y 22 de abril de 2024 en el Diario Concepción, de la ciudad de Concepción, en forma destacada. Sin perjuicio de lo anterior, se enviaron citaciones a los señores accionistas por medio de cartas dirigidas al domicilio que tienen registrado en la sociedad.

## **V.- SUSCRIPTORES DE LA PRESENTE ACTA:**

Se procede a nominar a las personas que deben suscribir el acta de la Junta, quienes firmarán conjuntamente con el Presidente Sergio Maurer Novoa y el Secretario de la Junta Juan Pablo Yáñez Abuter. Al efecto, la Junta designa a los Señores Alejandro Díaz Mujica Mujica (quien actuó por mandato de Doña María Victoria Pérez Villalobos), José Vargas Baecheler y Luis Fierro Venturelli.

## **VI.- Tabla**

En la presente Junta deben tratarse las materias enunciadas en la Citación, y que son las siguientes:

1. Examen y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2023, del balance general, del informe de los auditores externos y aprobación de la memoria;
2. Elección de Directorio;

3. Determinación de la Remuneración del Directorio para el ejercicio 2024;
4. Designación de auditores externos para el ejercicio 2024;
5. Designar el periódico en que efectuarán las publicaciones de la Sociedad;
6. Dar cuenta de los contratos celebrados con personas relacionadas, y;
7. En general, cualquier materia de interés social que sea propia de una Junta Ordinaria, conforme a la Ley y los Estatutos Sociales.

## VII.- Análisis de las materias contenidas en la convocatoria

1. Examen y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2023, del balance general, del informe de los auditores externos y aprobación de la memoria.

### SOCIEDAD RECREATIVA Y DEPORTIVA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN S.A. Y SUBSIDIARIAS

#### ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS	Nota	2023 M\$	2022 M\$	PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	Nota	2023 M\$	2022 M\$
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>				<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
Efectivo y equivalentes al efectivo	4	26.606	161.230	Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	8	175.489	135.385
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	5	108.035	170.596	Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes	9	139.827	-
Activos por impuestos corrientes	6	213.831	189.113	Otras provisiones a corto plazo	10	-	17.500
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes	9	1.909	-	Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	11	50.436	39.189
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<u>350.381</u>	<u>520.929</u>	Otros pasivos no financieros, corrientes	12	150.474	60.841
				<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<u>516.246</u>	<u>275.915</u>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>			
Propiedades, planta y equipo	7	17.829.446	17.143.345	Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes	9	59.372	190.304
				Pasivos por impuestos diferidos	13	4.218.595	4.106.262
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<u>17.829.446</u>	<u>17.143.345</u>	Otros pasivos no financieros no corrientes	10	-	130.000
				<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<u>4.277.967</u>	<u>4.426.566</u>
				<b>PATRIMONIO NETO</b>			
				Capital pagado	14	963.655	963.655
				Otras reservas	14	5.867.590	5.328.200
				Resultados acumulados	14	6.324.367	6.679.948
				<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<u>13.155.612</u>	<u>12.971.803</u>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<u>18.179.827</u>	<u>17.664.284</u>	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO</b>		<u>18.179.827</u>	<u>17.664.284</u>

Además, la memoria correspondiente al mismo ejercicio, ha estado a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la sociedad desde la fecha indicada, es decir el 10 de Abril del presente año, y además se encuentra publicada en el sitio web del Club de Campo Bellavista en el siguiente link: <http://clubdecampobellavista.cl/memorias/>

A continuación, se da la palabra a la Directora Paulina Sandino Pino, quien procede a explicar el detalle de las partidas de los EEEF del año 2023.

Terminada la exposición, el Señor Presidente da la palabra a los Señores Accionistas para que formulen las consultas que estimen pertinentes. Terminadas las intervenciones, el Señor Presidente somete a aprobación de los accionistas la memoria, estados financieros y balance del año 2023.

Se procede a la votación, aprobándose los EEFF, Memoria y balance del año 2023 por unanimidad de las acciones presentes.

## **2. Elección del Directorio**

Sobre el **segundo tema** el Presidente que corresponde proceder a la renovación del Directorio de la Sociedad para el periodo 2024-2026. Para ello, procede a dar lectura a la carta enviada por el accionista mayoritaria Universidad de Concepción, donde señala a las personas que propone al efecto.

Para ello, se propone a la Señoras Paulina Sandino Pino, Evelyn Vásquez Salazar y a los Señores Marco Daroch Oñate, Sergio Maurer Novoa, Claudio Suárez Eriz.

Se procede a la votación, aprobándose los nombres propuestos por unanimidad de las acciones presentes.

## **3. Determinación de la Remuneración del Directorio para el ejercicio 2024:**

Para este punto, el Señor Presidente propone que los Directores no reciban remuneración para el ejercicio 2024, lo que es aprobado por la unanimidad de las acciones presentes.

## **4. Designación de auditores externos para el ejercicio 2024**

El Presidente señala a la Junta que es necesario pronunciarse sobre la **designación de los auditores externos**. Para ello, indica que, como la Sociedad Recreativa y Deportiva Universidad de Concepción S.A., pertenece al grupo de sociedades bajo el alero de la Corporación Universidad de Concepción, que licita a nivel Corporativo los servicios de auditoria para toda su estructura societaria, se sugiere que la empresa Auditora, sea la misma que defina la Corporación Universidad de Concepción para el ejercicio 2024, argumentando que resulta altamente conveniente nombrar a la misma empresa auditora para el caso de la revisión de los EEFF de la CorpB, por cuanto éstos forman parte de la información de los EEFF de la sociedad antes nombrada, la cual reporta en formato IFRS.

Se ofrece la palabra, y luego de un breve debate, se aprueba la propuesta por la unanimidad de las acciones presentes.

## **5. Designar el periódico en que efectuarán las publicaciones de la Sociedad:**

El Presidente de la Sociedad informa a los accionistas que estas publicaciones se han efectuado, normalmente en el Diario Concepción, por cuanto se cumple con lo establecido en la Ley al respecto y representa un valor de mercado conveniente.

Ofrecida la palabra y sometiendo la propuesta a votación, esta es aprobada por la unanimidad de las acciones presentes.

**6. Dar cuenta de los contratos celebrados con personas relacionadas:**

En este punto, el Señor Presidente informa a los accionistas que no existen contratos celebrados con personas relacionadas para el periodo 2023.

**7. En general, cualquier materia de interés social que sea propia de una Junta Ordinaria conforme a la Ley y los Estatutos Sociales.**

En este punto, el Señor Presidente ofrece la palabra a los accionistas para tratar cualquier tema de interés social.

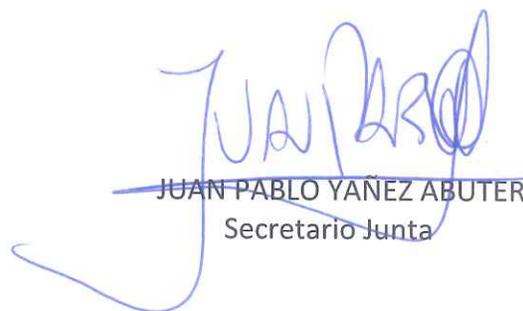
Se procede a realizar algunas breves consultas sobre los procesos de la sociedad. Los que son contestados por el Presidente o por los demás Directores asistentes.

Finalmente, la Junta entrega poder al Presidente Sergio Maurer Novoa, al Secretario Juan Pablo Yáñez Abuter y al Gerente Raúl Umaña Espinoza para que, conjunta o separadamente, e indistintamente cualquiera de las personas señaladas, pueda reducir a escritura pública en todo o en parte el acta de la presente Junta.

No habiendo otra materia que tratar de conformidad a la citación se pone término a la presente Junta Ordinaria a las 17:50 horas.



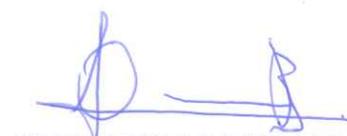
SERGIO MAURER NOVOA  
Presidente



JUAN PABLO YAÑEZ ABUTER  
Secretario Junta



ALEJANDRO DIAZ MUJICA  
Accionista  
(por María Pérez Villalobos)



JOSE VARGAS BAECHELER  
Accionista



LUIS FIERRO VENTURELLI  
Accionista