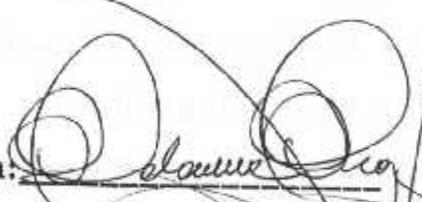


1 del Conservador de Bienes Raíces o de cualquier otro que se
 2 necesite. Se cierra la sesión a las veintidos: cincuenta horas. Hay
 3 seis firmas ilegibles que dicen: Gonzalo Masana Petersen,
 4 Presidente; Andrea Adasme Araya Gerente General Secretaria;
 5 Edith Amador Donoso, Accionista; Victor Realini Saldaña,
 6 Accionista. Elizabeth Baier Urrutia, Accionista. " **CONFORME**,
 7 con el documento que ha proporcionado la compareciente, que
 8 he tenido a la vista y devuelvo.- Escritura extendida conforme a
 9 minuta proporcionada por la compareciente bajo su exclusiva
 10 responsabilidad y queda registrada en el Repertorio de
 11 Instrumentos Públicos bajo el número **mil treinta y seis ---**,
 12 del bimestre respectivo del presente año.- En comprobante y
 13 previa lectura ratifica y firma la compareciente junto a la
 14 ministro de fe que autoriza.- Se da copias.- **DOY FE.**-

15
 16
 17
 18 Firma: 

19 **ANDREA YISSELA ADASME ARAYA**

20 C.I. N° 14.587.710-5



24 **ROSARIO BONET CORNEJO**
 25 **NOTARIO PÚBLICO TITULAR**



CERTIFICO QUE ESTA COPIA ES
 TESTIMONIO FIEL DE SU ORIGINAL

CALAMA, 20 MAY 2016

ANA DEL ROSARIO BONET CORNEJO
 Notario Público - Calama

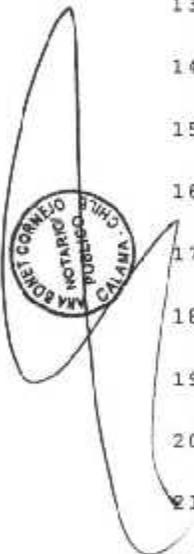


REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA

ACTA DE SESIÓN ASAMBLEA ORDINARIA DE
ACCIONISTAS EN SEGUNDA CITACIÓN AÑO DOS MIL
DIECISEIS SOCIEDAD EDUCATIVA LEONARDO DA
VINCI S.A." CELEBRADA EL TRECE DE MAYO DE DOS
MIL DIECISEIS

10 Klo./ SER15035

11 Repertorio N° 1.036.- En Calama, República de Chile, a día
12 veinte de mayo del año dos mil dieciséis, ante mí, ANA DEL
13 ROSARIO BONET CORNEJO, chilena, Abogado, Notario
14 Público Titular de la Primera Notaría de El Loa Calama, con
15 oficio en esta ciudad, calle Vicuña Mackenna número dos mil
16 ciento treinta y nueve, comparece: doña ANDREA YISSELA
17 ADASME ARAYA, chilena, casada, gerente general, cédula de
18 identidad numero catorce millones quinientos ochenta y siete mil
19 setecientos diez guión cinco, domiciliada en pasaje La Serena
20 número mil ciento uno, Departamento Quinientos Dos, Edificio
21 Tarragona de Calama, debidamente facultada la compareciente
22 mayor de edad, quien acredita su identidad con la referida
23 cédula y expone: Que, viene en reducir a escritura pública, el
24 ACTA DE SESIÓN ASAMBLEA ORDINARIA DE
25 ACCIONISTAS EN SEGUNDA CITACIÓN AÑO DOS MIL
26 DIECISEIS SOCIEDAD EDUCATIVA LEONARDO DA VINCI
27 S.A." celebrada el trece de mayo de dos mil dieciséis, la cual es
28 del siguiente tenor " En Calama, a trece de Mayo de dos mil
29 dieciséis, siendo las veinte: cero cero horas, en el domicilio
30 social ubicado en Pasaje Vecinal Numero doscientos ochenta y





1 seis , sector Las Vegas, se celebró una Junta General Ordinaria de
2 Accionistas, en segunda citación, en adelante la "Junta", de la
3 sociedad anónima "**SOCIEDAD EDUCATIVA LEONARDO DA**
4 **VINCI S.A.**", en adelante la "Sociedad", bajo la Presidencia del
5 señor Gonzalo Masana Petersen. Actuó como secretaria la
6 Gerente General señora Andrea Adasme Araya. **Uno.**
7 **ASISTENCIA Y APROBACION DE PODERES.** Se informó a la
8 asamblea que se encontraban presentes en la Junta,
9 personalmente o debidamente representados, diecinueve
10 accionistas de la Sociedad, poseedores o representantes de
11 treinta y cinco acciones emitidas por la Sociedad. Los
12 accionistas presentes en la Junta, por sí o debidamente
13 representados, firmaron la hoja de asistencia prevista en el
14 artículo setenta y uno del Reglamento de Sociedades
15 Anónimas, en adelante "el Reglamento". En ella se indica el
16 número de acciones que el firmante posee, el número de
17 acciones que representa y el nombre del representado, en su
18 caso. Queda constancia que el capital suscrito y pagado al
19 treinta y uno de Diciembre del año dos mil quince asciende a
20 \$193.843.194 (Ciento noventa y tres millones ochocientos
21 cuarenta y tres mil ciento noventa y cuatro pesos) y está
22 representado por seiscientos sesenta y siete acciones de valor
23 nominal totalmente suscrito y pagado. El Presidente llama a la
24 Asamblea a designar los tres accionistas que actuarán como
25 ministros de fe y firmarán el acta con los acuerdos tomados de
26 la presente sesión. Los tres accionistas son: Edith Amador
27 Donoso , Elizabeth Baier Urrutia, Víctor Realini Saldaña. **Uno.**
28 **Dos Palabras del Presidente del Directorio.** El Presidente del
29 Directorio, Don Gonzalo Masana Petersen, explica que
30 corresponde llevar a cabo la Junta General Ordinaria de

Notaria **Bonet**



1 Accionistas, en segunda citación. Procede a presentar a los
 2 directores que se encuentran presente: El señor Pedro Realini
 3 Saldaña, el señor Jorge Quinteros Pfeng y el señor Luis Olivares
 4 Pasten. Se excusa al señor Director Miguel Sepúlveda Maldini
 5 quien no asiste por motivos de salud. El Presidente, señor
 6 Gonzalo Masana Petersen, indica que la junta comenzará
 7 exponiendo brevemente una radiografía de cómo se encuentra la
 8 Sociedad y cuál ha sido la base del desarrollo de la misma en el
 9 último año representando al directorio. **Dos. PROYECTOS**
 10 **REALIZADOS** El presidente Don Gonzalo Masana, invita al
 11 señor Pedro Realini para que informe sobre los proyectos
 12 realizados, éste expone cambios con respecto a la infraestructura,
 13 realizadas en la época verano, los que fueron exigidos por la
 14 Subsecretaría de Educación, para la mejora y bienestar de los
 15 alumnos y profesores: Dos. Uno. Mejora de cancha y alumbrado
 16 en patio central, además se implementó con rejas de protección
 17 en todo el entorno de la cancha. Gracias a esto hoy se puede
 18 realizar las actividades de patinaje. Dos. Dos. Construcción
 19 radier patio: Se realizó un mejoramiento de este sector con una
 20 franja de hormigón, para en esta parte realizar en un ambiente
 21 mejorado las distintas actividades que normalmente se realizar
 22 en el ya mencionado sector. Dos. Tres. Iluminación cancha patio
 23 educación básica: Se realizó la instalación de iluminación, para
 24 poder hacer uso de esta cancha en actividades que se realizan
 25 cuando ya no hay iluminación solar. Para esto se instalan siete
 26 focos led, para mayor economía eléctrica del colegio. Dos.
 27 Cuatro. Instalación barras anti pánico en portones de acceso: Se
 28 realizó todo un cambio a las puertas de correderas a batientes
 29 con barras antipánico, para evacuar en forma rápida en caso de
 30 emergencia. Dos. Cinco. Cambio portones en gimnasio e



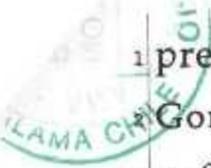
1 instalación de barras antipático: Las puertas de gimnasio
2 antiguamente eran de madera, y ahora son metálicas, y además
3 quedan habilitadas como salida de emergencia. Dos. Seis. Se
4 construye oficina dirección jardín infantil, para que sea más
5 independiente, y para que también una mejor visibilidad y
6 control hacia todas las salas y patio del Jardín Infantil. Dos.
7 Siete. Mejoramiento techumbre jardín infantil, se construyó un
8 techo de madera, para dar sombra a los niños. Dos. Ocho.
9 Construcción acceso y baño minusválido, por norma se exige
10 tener un baño minusválido, por lo cual se trabajó en una rampla
11 con barandas para llegar al acceso. Dos. Nueve. Instalación
12 canaletas aguas lluvias: Se realizó un trabajo de canaletas, para
13 evitar inundaciones en periodo de lluvia. Dos. Diez. Adquisición
14 mobiliario proyecto biblioteca aula, se realizó implementación de
15 bibliotecas en todas las salas del colegio. Tres. **SITUACIONES**
16 **FINANCIERAS** La Gerente General señora Andrea Adasme
17 Araya procede a presentar los Estados financieros por ejercicio
18 terminado al treinta y uno de Diciembre de dos mil quince de la
19 Sociedad Educativa. Tres. Uno. Estados Financieros
20 correspondientes al ejercicio comercial al treinta y uno de
21 diciembre dos mil quince. La señora Andrea Adasme comienza
22 revisando los activos, en la partida de efectivo y equivalentes al
23 efectivo tenemos una leve baja en comparación al año anterior,
24 situación que se debe fundamentalmente al traslado de la
25 diferencia a la partida de deudores comerciales y otras cuentas
26 por cobrar corrientes, que está en su mayoría integrada por los
27 documentos a fecha, correspondiente a matrículas y
28 mensualidades del año escolar dos mil dieciséis. Informa además
29 que existen a la fecha seiscientos noventa y ocho alumnos
30 matriculados hasta el día de hoy, lo que claramente significa una



1 baja de matrículas en comparación al año inmediatamente
2 anterior, si bien se refleja un aumento en los deudores
3 comerciales, la variación positiva se refiere al aumento de valor
4 las mensualidades y matrículas, no por la cantidad de alumnos.
5 En las propiedades plantas y equipos, existe un aumento por
6 algunos de los proyectos expuestos por el Director señor Pedro
7 Realini Saldaña, ya que alguno de estos al tratarse de mejoras
8 pasan a ser directamente gasto. La biblioteca de aula, fue una
9 inversión de alrededor de 12.000.000.- (Doce millones de pesos),
10 que está incluida también en la partida de propiedad, plantas y
11 equipos. En general en el total de los activos tenemos un
12 aumento, que se da fundamentalmente por los inmuebles
13 adquiridos. La Señora Andrea Adasme continua exponiendo lo
14 concerniente a los pasivos financieros corrientes donde está
15 representado el préstamo hipotecario que está pactado con banco
16 BCI que corresponde a doscientos ochenta y siete UF a ciento
17 cuarenta y cuatro cuotas de las cuales al treinta y uno de
18 diciembre de dos mil quince se llevaban canceladas cuarenta y
19 tres cuotas. Se informa que el promedio de pago de los
20 proveedores es inferior a quince días. Las provisiones
21 corresponden solamente a las vacaciones y provisiones de gastos.
22 En el total de los pasivos se refleja un aumento, ya que en
23 comparación con años anteriores tenemos un leve aumento en
24 cobranza judicial y cheques devueltos en comparación al año
25 inmediatamente anterior, es decir, año dos mil catorce. En cuanto
26 al estado de cambios en el Patrimonio, se puede observar que
27 dado el resultado del ejercicio año dos mil quince en el que se
28 refleja una pérdida del ejercicio de 1.900.000.- (Un millón
29 novecientos mil pesos), en consecuencia aumenta la pérdida
30 acumulada a \$66.000.000 (sesenta y seis millones de pesos),



1 quedando como Patrimonio atribuible a los propietarios de la
2 controladora \$127.000.000 (ciento veintisiete millones de pesos).
3 La explicación de la pérdida del ejercicio año dos mil quince, se
4 sostiene en que la mayor parte de ingresos por actividades
5 ordinarias, es decir, mensualidades y matrículas son absorbidas
6 por los costos de ventas, donde la partida mayor corresponde
7 fundamentalmente a lo que se refiere en los beneficios a los
8 trabajadores como remuneraciones y otros, representando
9 aproximadamente el ochenta y nueve por ciento de nuestros
10 ingresos, entonces nuestro margen para poder operar con el
11 colegio es mínimo. El aumento sostenido de las remuneraciones,
12 se genera por efecto de la negociación colectiva y su respectivo
13 contrato colectivo suscrito con fecha cinco de Septiembre de dos
14 mil trece. En el ítem de diferencias de cambio, es importante
15 mencionar que el crédito fue pactado en UF, y al realizar la
16 conversión a pesos, se refleja una pérdida de valor. Se informa
17 que éste es el estado de la información financiera al treinta y uno
18 de Diciembre de dos mil quince, consultando por su parte la
19 Gerente General a la Asamblea si necesitan aclarar alguna duda.
20 El señor accionista Víctor Realini, menciona que la pérdida
21 acumulada arrastrada del año dos mil catorce, era mucho mayor
22 en comparación al año en sí, y que la perdida ha ido bajando
23 gracias a la buena gestión, se tuvo que financiar una gran
24 pérdida acumulada de años anteriores, y además se realizan
25 trabajos de mantención. Don Gonzalo Masana, indica que este ha
26 sido un año difícil, con la baja matrícula de los alumnos, ya que
27 se esperaba una cantidad de setecientos quince alumnos para
28 este año, indicando en el límite. La señora accionista Elizabeth
29 Baier, consulta que ocurre con la negociación colectiva, ya que de
30 acuerdo a esto se produjo el alto costo en las remuneraciones,



1 preguntando en qué fecha se realiza, a lo que responde el Sr. ~~BAIER~~
2 Gonzalo Masana que en Septiembre del presente año hay que
3 enfrentar nuevamente este hecho, indicando que se manejarán de
4 la mejor manera las diferentes variables inherentes en estos
5 procesos. La señora accionista Elizabeth Baier, pregunta cuál fue
6 el porcentaje que aumentó las remuneraciones en la negociación
7 anterior, la señora Gerente Andrea Adasme indica que fue de un
8 siete por ciento de aumento en el sueldo base, más reajuste al
9 IPC semestral durante los tres años. **Tres. Dos. Presupuesto año**
10 **dos mil dieciseis.** La Señora Andrea Adasme procede a exponer
11 el Presupuestos del año dos mil dieciséis, que fue confeccionado
12 originalmente con un horizonte de setecientos quince alumnos,
13 que es lo que se esperaba contar el colegio como concepto de
14 matrículas y mensualidades, pero de acuerdo al escenario
15 económico actual se modificó a seiscientos noventa y ocho
16 alumnos que son los que tienen actualmente. Los ingresos de
17 matrículas, mensualidades y cuota de incorporación de pre
18 básica, básica y media equivalen a \$M 1.879.470. En el ítem
19 egresos operativos directos, es completo para los funcionarios,
20 equivalentes a \$M 1.575.837. La señora Andrea Adasme menciona
21 que hay ítems que no se pueden eliminar, como por ejemplo el
22 seguro escolar de los alumnos. Don Víctor Realini, consulta sobre
23 que va a negociar este año, indicando la señora Andrea Adasme,
24 que el servicio médico y Falp, es parte del convenio colectivo,
25 asumiendo un porcentaje el empleador y otro el trabajador. La
26 accionista Sra. Edith Amador, consulta sobre los bonos de los
27 directivos, el por qué son tan altos, y quienes son considerados
28 directivos, la señora Gerente Andrea Adasme responde, que
29 están por contrato individual de trabajo, y reciben estos bonos, la
30 directora de educación básica, directora de convivencia escolar,



1 director de educación media y director del área operativa. La
2 Sra. Edith Amador pregunta si es posible modificar los bonos de
3 los directivos, indicando que son elevados, sin mencionar que las
4 remuneraciones de los directivos de por sí son altas, y no se
5 justifica que reciban bonos por realizar solo su trabajo. El señor
6 Director Luis Olivares, indica que solamente se pueden eliminar
7 los bonos en el caso que se contraten nuevos directivos. La Sra.
8 Edith Amador, menciona que ella fue parte del directorio el año
9 pasado, por lo tanto, sabe que hay directivos que no va a
10 mencionar, pero que no cumplen cabalmente con sus funciones,
11 por lo tanto, reitera que no existe un método de evaluación para
12 otorgar dicho bono. El señor accionista Víctor Realini, menciona
13 si ese dinero se paga siempre sin condiciones, no debiera estar en
14 un ítem aparte, este entraría en remuneraciones. El señor
15 Gonzalo Masana, informa que se debe tener en cuenta que este
16 bono de mucho antes, por lo tanto, no se puede negociar, solo
17 asumir. En segundo lugar, hay muy buenos elementos que se
18 merecen el bono, porque realizan bien su trabajo, si existen
19 cuestionamientos para algunos directivos, no tenemos margen
20 para desvincular, porque no se cuenta con los recursos, no es
21 más conveniente seguir cancelando el bono semestral. También
22 consultan por los aguinaldos, los cuales corresponden a
23 septiembre y diciembre, y estos vienen de muchos años
24 anteriores. Se informa además, que en el ítem de gasto
25 capacitaciones, hemos estado trabajando con la editorial SM, y
26 nos aportan considerables. La Sra. Accionista Edith Amador,
27 consulta porque el ítem de conmemoraciones es tan alto, la Sra.
28 Andrea Adames responde que el cincuenta por ciento de este
29 corresponde al día del Profesor, y el resto pertenece al día del
30 trabajo, licenciaturas, y otros inherentes al Colegio. La Sra. Edith





1 Amador indica, que ante un nuevo escenario económico a nivel
2 nacional, específicamente la zona en que vivimos, se debería
3 considerar el analizar si realizar este gasto o no. El señor
4 Presidente Gonzalo Masana, señala que este ítem se verá
5 modificado de acuerdo a los resultados obtenidos. El señor
6 accionista Víctor Realini, consulta si los alumnos que postulan al
7 colegio, deben dar algún tipo de examen y si cancelan el proceso
8 de admisión, a lo que responde la Sra. Andrea Adasme, que sí,
9 hasta que no sea modificada la legislación vigente. El señor
10 Pedro Leiva señala, que hasta este año nosotros vamos a poder
11 tener proceso de selección con la toma de pruebas, y
12 seguramente a partir del año dos mil diecisiete, lo más probable
13 es que no podremos cobrar por admisión, o solicitar informe de
14 notas o solicitar informe de personalidad, y vamos a tener que
15 demostrar otro tipo de evaluación, aleatorio sin discriminación.
16 Las entrevistas con los apoderados para poder ver, si cumplen
17 con algunos requisitos para ser apoderados del colegio, a partir
18 del año dos mil diecisiete, todo esto no va a ser posible,
19 tendremos que anotar a los alumnos por orden de llegada, pero
20 este tema hoy está en un proceso de discusión de los colegios
21 particulares pagados, ya que los colegios particulares
22 subvencionados lo tienen asumido. La ley en sí, hoy día hasta el
23 año dos mil diecisiete, está establecida de esa forma, y hay una
24 apelación que tiene que ver con un trabajo que está haciendo la
25 FIDE, que significa federación de colegio particulares, porque se
26 requiere que al final se apruebe un procedimiento de la ley que o
27 nos deja afuera con todo el proceso de selección o nos va a exigir
28 determinados indicadores de la ley. El señor Pedro Leiva, reitera
29 que hoy en día nosotros como colegio, tenemos una realidad en
30 la cual todavía se puede manejar el proceso de selección, porque



1 lo hacemos uno a uno, se publica cada quince días, y así se logra
2 una estrategia para lograr cumplir y no encontrarnos con ningún
3 obstáculo. Continuando con el presupuesto la señora Andrea
4 Adasme, señala que los egresos operativos indirectos, el cual está
5 muy ajustado, mencionando que el ítem publicidad, está incluido
6 las juntas, y publicación obligatoria de proceso de admisión. En
7 el arriendo de fotocopiadora, indica que en la actualidad es más
8 económico arrendar, que comprar una maquina fotocopiadora, ya
9 que el costo de mantención es muy alto. Pasando a otros egresos
10 señala que también está ajustado, y que existen ítem como el de
11 multas e interese, los que probablemente no se ocupen, pero de
12 igual forma se deben provisionar. La señora Edith amador,
13 consulta a qué se refiere el concepto de multas e intereses, a lo
14 que menciona la señora Andrea Adasme que el año pasado se
15 canceló una multa, que venía del año dos mil doce, por el no
16 respaldo de la entrega del reglamento interno del año ya
17 mencionado. La señora Andrea Adasme indica que esta sería la
18 presentación de los Estados Financieros y presupuestos dos mil
19 dieciséis. El Presidente del Directorio señor Gonzalo Masana,
20 solicita a la Asamblea su aprobación para los estados financieros
21 por el ejercicio terminado año dos mil quince y presupuesto año
22 dos mil dieciséis, lo que es aprobado por unanimidad de los
23 presentes. **Cuatro. JUICIOS Y CONTINGENCIAS** El señor
24 Presidente del Directorio señor Gonzalo Masana Petersen, indica
25 que la sociedad mantiene una hipoteca y prohibición con el
26 banco crédito e inversiones, por el inmueble ubicado en pasaje
27 vecinal doscientos ochenta y seis, ciudad de Calama. **Cinco.**
28 **DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS** El Presidente
29 Señor Gonzalo Masana presenta la nómina de Auditores
30 Externos, inscritos en el Registro de Auditores de la SVS, para



1 seleccionar quien realizará las auditorias de estados financieros
 2 año dos mil dieciséis. Las empresas presentadas son cuatro. **Uno.**
 3 **IPA S.A.** trescientas doce UF en doce CUOTAS -
 4 Procedimientos de revisión analíticos preliminares. ----
 5 Principales ciclos a revisar bancos, inv. En Inst. Financieras,
 6 Remuneraciones, matriculas, mensualidades, activo fijo, etc. -
 7 Revisión de estados financieros. Emisión de informes. **Dos.**
 8 **ROJO Y ASOCIADOS** ciento sesenta UF **NO INCLUYE**
 9 **ALOJAMIENTO** - Estado de ingresos y egresos. - Confección
 10 renta anual - Estructura de control interno. - Estructura
 11 tributaria. **Tres. BELTRAMIN** ciento veinte UF **AL CONTADO** -
 12 Evaluación de la situación tributaria y laboral. - Revisión
 13 analítica de los estados financieros. - Evaluación control interno
 14 contable - Auditoría completa sobre los estados financieros.
 15 Cuatro. **ASESORIAS ARI LTDA** ciento ochenta y cuatro UF en
 16 tres CUOTAS. - Evaluación a procedimientos de control interno.
 17 - Revisar documentación existente. - Validación preliminar de
 18 saldos. - Preparar informe. Empresa auditora escogida por la
 19 junta es **ROJO Y ASOCIADOS** por unanimidad. **Seis. REPARTO**
 20 **DE DIVIDENDOS.** En razón del resultado del Ejercicio
 21 Comercial año dos mil quince. Se le informa a La Asamblea que
 22 no existirá reparto de dividendos. **Siete. PODER.** Finalmente
 23 se faculta a la Señora Andrea Yissela Adasme R.U.T. catorce
 24 millones quinientos ochenta y siete mil setecientos diez guión
 25 cinco, Gerente General de la Sociedad, para que reduzca a
 26 escritura pública la presente acta, sin esperar su aprobación,
 27 como igualmente practique todas las gestiones que correspondan
 28 para que estos acuerdos surtan todos efectos legales.- Facultad al
 29 portador: Se faculta al portador de copia autorizada, para
 30 solicitar inscripción o suscripciones en los Registros de Comercio

