



La Serena, 02 de Julio de 2013.

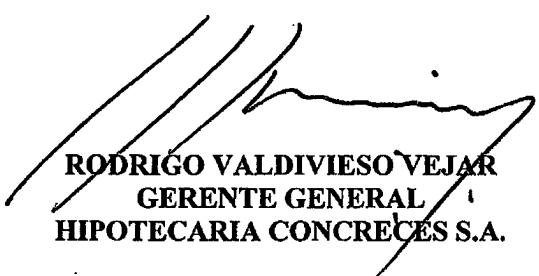
Registro N° A020

**SEÑOR
FERNANDO COLOMA CORREA
SUPERINTENDENTE DE VALORES Y SEGUROS
SANTIAGO**

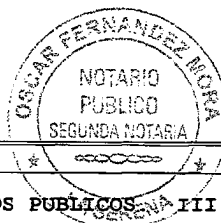
De nuestra consideración:

Por medio de la presente, me permito remitir a Ud., en cumplimiento de lo establecido en la Norma de Carácter General N° 136; copia de la escritura pública de reducción de Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de Hipotecaria Concreces S.A. de fecha 19 de Junio de 2013 otorgada en la Notaría de La Serena de don Oscar Fernández Mora.

Sin otro particular, le saluda cordialmente,



**RODRIGO VALDIVIESO VEJAR
GERENTE GENERAL
HIPOTECARIA CONCRECES S.A.**



1 PROTOCOLO INSTRUMENTOS PÚBLICOS - III BIMESTRE 2013

2 REPERTORIO N°6199 -2013.

3
4
5
6
7
8 REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA

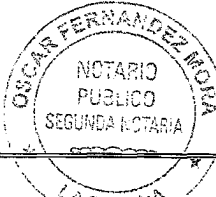
9 ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

10 HIPOTECARIA CONCRECES S.A.

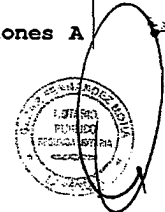
11
12
13
14
15 EN LA CIUDAD DE LA SERENA, REPUBLICA DE CHILE, a
16 diecinueve de junio del año dos mil trece, ante mí,
17 OSCAR FERNÁNDEZ MORA, abogado, Notario Titular de la
18 Segunda Notaría de La Serena, con domicilio en calle
19 Cordovez número quinientos ochenta y ocho, Local
20 ciento ocho, Edificio "Don Oscar", comparece: doña
21 GENOVEVA YOLANDA ILDEFONSO ARRIAGADA, chilena,
22 soltera, abogado, cédula nacional de identidad número
23 diez millones seiscientos cincuenta y seis mil
24 trescientos setenta y ocho guión cero, domiciliada
25 para estos efectos en calle Manuel Antonio Matta
26 número doscientos veintiuno, La Serena, el
27 compareciente mayor de edad, quién me acredita su
28 identidad con la cédula respectiva y expone: Que
29 debidamente facultada, viene en reducir a escritura
30 pública el Acta de la Junta Extraordinaria de



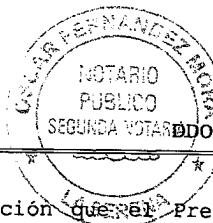
1 Accionistas de Hipotecaria Concreces S.A., que es del
2 tenor siguiente: "ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE
3 ACCIONISTAS "HIPOTECARIA CONCRECES S.A." En La Serena,
4 a diez de Junio de dos mil trece, siendo las diez: cero
5 cero horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en
6 Matta N° doscientos veintiuno, La Serena, se celebró
7 Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad
8 "HIPOTECARIA CONCRECES S.A." con la asistencia de doña
9 María Alejandra Mas Valdés, quien concurre en
10 representación de "Inversiones Ecomac S.A." y de
11 "Inversiones Aledan Limitada" y de don Iván Humberto
12 Araos, quien lo hace por "Sociedad de Inversiones A y H
13 Limitada". Preside la Junta doña María Alejandra Mas
14 Valdés y actúa como Secretario don Iván Humberto Araos,
15 por acuerdo de la Junta. Los concurrentes convienen en
16 dejar constancia de los siguientes hechos: Uno. Que las
17 sociedades participantes representan la totalidad de un
18 millón ciento sesenta y ocho mil cien acciones de la
19 sociedad, divididas en un millón ciento cuarenta y
20 cuatro mil setecientas treinta y ocho acciones de
21 "Inversiones Ecomac S.A.", diecisiete mil novecientas
22 ochenta y nueve acciones de "Inversiones Aledan
23 Limitada" y cinco mil trescientas setenta y tres
24 acciones de "Sociedad de Inversiones A y H Limitada".
25 Dos. Formalidades de citación. Que, en atención a que se
26 encuentran presentes en esta Junta Extraordinaria la
27 totalidad de los accionistas, que representan, como se
28 ha dicho, el cien por ciento de las acciones de la
29 sociedad, se han omitido las formalidades de citación
30 dispuestas en el artículo cincuenta y nueve de la Ley



1 dieciocho mil cuarenta y seis, publicada en el Diario
2 Oficial número treinta y un mil noventa y seis, de fecha
3 veintidós de Octubre de mil novecientos ochenta y uno,
4 sobre "Sociedades Anónimas", y lo dispuesto en el
5 artículo ciento cuatro de su Reglamento, contenido en el
6 Decreto Supremo número setecientos dos, del Ministerio
7 de Hacienda, publicado en el Diario Oficial de seis de
8 Julio de dos mil doce; lo anterior, en virtud de lo
9 autorizado en el artículo sesenta de la Ley ya citada.
10 **Tres. Calificación de poderes:** Se conviene dejar
11 constancia que las representaciones de las personas
12 naturales que concurren por las sociedades accionistas
13 son las siguientes: a) La de doña María Alejandra Mas
14 Valdés por "Inversiones Ecomac S.A." consta de la
15 escritura pública de fecha ocho de mayo de dos mil trece
16 otorgada en la Notaría de La Serena de don Oscar
17 Fernández Mora; b) La de doña María Alejandra Mas Valdés
18 por "Inversiones Aledan Limitada" consta de la escritura
19 pública de fecha tres de agosto de dos mil nueve
20 otorgada en la Notaría de La Serena de don Oscar
21 Fernández Mora; y c) La de don Iván Humberto Araos por
22 "Sociedad de Inversiones A y H Limitada" consta de la
23 escritura pública de fecha once de diciembre de mil
24 novecientos noventa y seis otorgada en la Notaría de La
25 Serena servida por don Jaime Morandé Miranda, las que
26 fueron exhibidas y aprobadas por la sala, acordándose no
27 insertarlas. **TABLA. Punto Único. Modificación Estatutos**
28 **Sociales. DESARROLLO DE LA JUNTA. MODIFICACIÓN**
29 **ESTATUTOS SOCIALES. Inversiones Ecomac S.A.,**
30 **Inversiones Aledan Limitada y Sociedad de Inversiones A**



1 y H Limitada en su calidad de actuales accionistas de la
2 sociedad Hipotecaria Concreces S.A. acuerdan por
3 unanimidad de las acciones de la sociedad modificar la
4 periodicidad de las reuniones de directorio de la
5 sociedad establecido en el artículo Sexto de los
6 estatutos sociales que consta en la Junta Extraordinaria
7 de Accionistas celebrada con fecha veintiuno de
8 Septiembre de dos mil diez, reducida a escritura pública
9 con fecha diecinueve de Octubre de dos mil diez en la
10 Notaría de La Serena de don Oscar Fernández Mora;
11 sociedad inscrita a fojas cuatrocientas veinticinco
12 vuelta N° trescientos veinte del Registro de Comercio
13 del Conservador de La Serena del año mil novecientos
14 noventa y seis. Consecuencia de lo anterior, se
15 reemplaza el artículo "Sexto" del estatuto social por la
16 siguiente: "Artículo Sexto: La sociedad será
17 administrada por un Directorio compuesto de seis
18 miembros titulares, quienes no tendrán necesariamente la
19 calidad de accionistas. Los directores durarán tres años
20 en sus funciones y podrán ser reelegidos
21 indefinidamente. Al final de cada período deberá
22 procederse a la elección de la totalidad de los miembros
23 del Directorio. El quórum para sesionar será de cuatro
24 directores y los acuerdos se adoptarán por la mayoría
25 absoluta de los directores asistentes a la sesión. En
26 caso de empate, decidirá el voto del que preside la
27 reunión. Las sesiones ordinarias deberán celebrarse por
28 lo menos una vez al año. El Directorio podrá reunirse en
29 sesiones extraordinarias cuando las cite especialmente
30 el Presidente, por sí o por indicación de uno o más



1 directores, previa calificación ~~que el~~ Presidente haga
2 de la necesidad de la reunión, salvo que ésta sea
3 solicitada por la mayoría absoluta de los directores,
4 caso en el cual deberá necesariamente celebrarse la
5 reunión, sin calificación previa. En las sesiones
6 extraordinarias sólo podrá tratarse las materias
7 específicas de la convocatoria". **REDUCCIÓN A ESCRITURA**
8 **PÚBLICA.** Se faculta a los abogados don Edmundo Ramírez
9 Chacón y doña Genoveva Ildefonso Arriagada, para que
10 indistintamente y por separado, reduzca a escritura
11 pública los acuerdos tomados por la Junta en la
12 presente sesión y que sean procedentes, una vez
13 firmada el acta. No habiendo otro asunto que tratar,
14 se levanta la sesión siendo las diez: treinta horas.
15 Hay una firma ilegible. **María Alejandra Mas Valdés.**
16 Hay una firma ilegible. **Iván Humberto Araos.**
17 **Certificado.** Oscar Fernández Mora, Notario Público
18 Segunda Notaría de La Serena, certifica haber asistido
19 y presenciado la JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
20 HIPOTECARIA CONCRECES S.A. celebrada el día diez de
21 Junio de dos mil trece, a las diez: cero cero horas en
22 calle Matta N° doscientos veintiuno, comuna de La
23 Serena. Asimismo, certifica que en la referida Junta
24 de Accionistas se adoptaron todos los acuerdos que se
25 consignan en el acta respectiva, que se cumplieron con
26 todos los requisitos estatutarios, legales y
27 reglamentarios para la reforma de sus estatutos,
28 especialmente en lo referente a los quórum de
29 asistencia, quórum para sesionar y adoptar acuerdos.
30 Hay una firma ilegible y un timbre que se lee: "Oscar

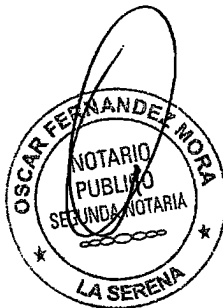
1 Fernández Mora Notario Público Segunda Notaría La
2 Serena". En comprobante, previa lectura, la otorgan y
3 firman ante mí. Se da copia.- DOY FE.-
4
5
6
7
8
9

Impresión Dactilar

11 Firma:

12 GENOVEVA YOLANDA ILDEFONSO ARRIAGADA

13 C.I. 10.656.378-0
14
15
16
17
18
19
20



21 ES COPIA CONFORME CON SU MATRIZ
22 LA SERENA,

23 24 JUN. 2013
24
25
26
27
28
29
30



Derechos
\$35.000.-
Boleta
N°