

**Registro de Valores N° 1068**

Santiago, 25 de abril de 2012.

Sr.

Fernando Coloma Correa

Superintendente de Valores y Seguros

Avda. Libertador Bernardo O'Higgins 1.449

Presente

**Ref: ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA ACCIONISTAS FIRST FACTORS  
S.A.**

De mi consideración,

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° e inciso 2° del artículo 10 de la Ley N° 18.045 sobre Mercado de Valores y Norma de Carácter General N° 30, adjunto Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de First Factors S.A., con una participación del 100% de las acciones de la Compañía.

Sin otro particular, y agradeciendo su atención, le saluda muy cordialmente,



**Carlos Baudrand Saavedra**  
**Gerente General**  
**First Factors S.A.**

## ACTA

### SEPTIMA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

#### FIRST FACTORS S.A.

En Santiago de Chile, a 12 de abril del año 2012, siendo las 10:00 horas, en el domicilio de la sociedad de calle Huérfanos N° 669 of. 314-A, comuna de Santiago, tuvo lugar, la Séptima Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad **FIRST FACTORS S.A.**, convocada para el día de hoy, en primera citación, por acuerdo del Directorio de fecha 23 de marzo del año en curso.

#### I. ASISTENCIA

De acuerdo con la lista de asistencia firmada por los señores accionistas, concurrieron a esta Junta General Ordinaria de Accionistas, las siguientes personas, en representación de las sociedades que en cada caso se señala:

- a) **Compañía de Rentas Epulafquen Limitada**, representada por don Rafael Andrés Marín Jordán, por 585 acciones;
- b) **Compañía de Rentas Trigal Limitada**, representada por don Luis Ignacio Marín Jordán, por 585 acciones;
- c) **Compañía General de Rentas Limitada**, representada por don José Antonio Marín Jordán, por 585 acciones;
- d) **El Mayorazgo S.A.**, representada por don Rafael Marín Jordán, por 12.854 acciones;
- e) **Marín y Compañía S.A.**, representada por don Rafael Marín Jordán, por 2.880 acciones, y;
- f) **Asesorías e Inversiones Cabs S.A.**, representada por don Carlos Baudrand Saavedra, por 1.944 acciones.

#### II. PRESIDENCIA Y SECRETARÍA

La Junta fue presidida por don Rafael Marín Jordán, en su calidad de presidente titular del Directorio de la sociedad. Actuó como secretario de actas, don Carlos Baudrand Saavedra.

### **III. CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

En conformidad con la lista de asistencia firmada por los señores accionistas o apoderados, en la sala se encuentran debidamente representadas 19.433 acciones, correspondientes al 100% de las acciones de la sociedad First Factors S.A.

Se señala que no fue necesario citar a la presente Junta de Accionistas por avisos en periódicos de circulación nacional, ni por carta dirigida a los señores accionistas a sus domicilios registrados en la compañía, por haberse contado con la seguridad que concurriría la totalidad de las acciones válidamente emitidas y con derecho a voto, como de hecho ha ocurrido.

Los poderes que facultan a los asistentes para representar a las sociedades, accionistas de la sociedad, se encuentran debidamente aprobados por la unanimidad de los asistentes.

Con el quórum presente, es decir, con el 100% de las acciones válidamente emitidas y con derecho a voto, se puede constituir válidamente la Séptima Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad First Factors S.A.

En razón de lo antes indicado, el Señor Presidente de la compañía, Rafael Marín Jordán, declara abierta la Séptima Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Anónima denominada First Factors S.A.

### **IV. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR**

El Presidente da lectura al acta de la Sexta Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada el día 25 de abril del año 2011, la que se encuentra aprobada por haber sido firmada por las personas designadas para ello.

### **V. OBJETO DE LA CONVOCATORIA**

#### **a) Memoria y Estados Financieros al 31/12/2011**

El Presidente de la compañía, Sr. Rafael Marín Jordán, presenta a los señores accionistas la Memoria Anual, el Balance y demás Estados Financieros de la sociedad, correspondientes al período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del año 2011, los cuales fueron auditados por la empresa KPMG, quienes señalaron según informe de fecha 26 de Marzo del año 2012, en su parte esencial, que éstos presentan razonablemente, en todos sus aspectos

significativos, la situación financiera de la sociedad al 31 de diciembre del año 2011 y los resultados de sus operaciones y flujos de efectivo al 31 de diciembre de 2011, ello de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera. Para estos efectos, se ha tenido a la vista carta de los auditores externos que da sentido a lo señalado precedentemente, de fecha 26 de marzo del año 2012.

Sometido a la aprobación de la Junta la Memoria, el Balance y los Estados Financieros, aquéllos son aceptados por unanimidad.

b) Distribución de Utilidades y pago de Dividendo

El Presidente informa a los asistentes que las utilidades financieras al año 2011, ascienden a la suma de \$410.107.581.-.

Los asistentes, por unanimidad, equivalente al 100% de las acciones emitidas con derecho a voto, acuerdan no repartir dividendos con cargo a las utilidades del ejercicio 2011, las que serán incorporadas a las utilidades acumuladas de la compañía.

c) Renovación del Directorio de la Compañía

El Presidente de la Junta informa que don Jorge Grebe Verdugo durante el año 2011 ocupó la vacante dejada por el ex Director don Francisco Marín Jordán, lo que, de conformidad con el artículo 32 de la Ley de Sociedades Anónimas, requiere de la renovación total del Directorio.

Previa votación y por acuerdo unánime de los accionistas, el Directorio, para el próximo período estatutario, queda conformado por los siguientes señores: José Antonio Marín Jordán, Luis Ignacio Marín Jordán, Rafael Marín Jordán, Francisco Marín Álamos y Jorge Grebe Vedugo.

De este modo, la Junta de Accionistas ratifica la composición actual del Directorio de la sociedad First Factors S.A.

d) Auditores Externos

El Presidente señala que el Directorio propone como auditores externos de la sociedad, a la empresa KPMG, lo que es aceptado por la unanimidad de los asistentes.

En consecuencia, se designa a la empresa KPMG como auditores externos de la sociedad, para el ejercicio 2012.

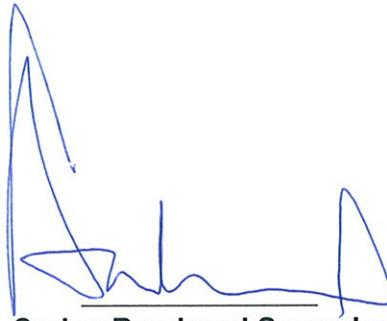
**VI. EJECUCIÓN DE LOS ACUERDOS**

Por acuerdo de la Junta de Accionistas, se resuelve llevar a efecto de inmediato los acuerdos adoptados en la presente Asamblea, cuya acta se entenderá aprobada por la sola suscripción de ella, que hagan los accionistas presentes.

**VII. TÉRMINO DE LA SESIÓN**

Sin otras materias que tratar y siendo las 10:45 horas de este día 12 de abril de 2012, se pone término a la Séptima Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad First Factors S.A.

Certifico que la presente es copia fiel de su original.



**Carlos Baudrand Saavedra**  
**First Factors S.A. S.A.**