

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 veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, 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 diecisiete, en segunda citación.

Se publicaron los avisos citatorios por tres días en el Diario El Día de la ciudad de La Serena, los días ocho, nueve y catorce de agosto de dos mil diecisiete, con las formalidades previstas en el artículo 59 de la Ley N° 18.046.

Asisten los Directores señores Patricio Rendic Lazo, Magaly Malebrán Flores, Paola Botto Mahan y Sergio Smythe.

Se encuentran presentes, asimismo, el señor Rector del Colegio don Víctor Cantuarias Bozzo, la 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 la señora secretaria del Directorio, doña Paola Botto Mahan. Preside la Junta el señor presidente del Directorio, don Patricio Rendic Lazo.

Asisten un total de seis accionistas por sí que representan un total de cincuenta y cuatro (54) acciones de la sociedad, según el siguiente detalle: don Patricio Rendic Lazo, 13 acciones; doña Magaly Malebrán Flores, 4 acciones; doña Paola Botto Mahan, 1 acción; don Jaime Acevedo, 17 acciones; don Humberto Silva, 11 acciones y don Sergio Smythe, 8 acciones.

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 los inspectores de cuentas y de los Auditores Externos y demás Estados Financieros del ejercicio al 31 de diciembre de 2016.
2. Distribución de utilidades del ejercicio.
3. Elección de Auditores Externos.
4. Elección de Inspectores de Cuentas.
5. Otras materias propias de la junta ordinaria.

**

1.- Pronunciarse sobre la Memoria, Balance, Informe de los inspectores de cuentas y de los Auditores Externos y demás Estados Financieros del ejercicio al 31 de diciembre de 2016.

El Presidente del Directorio, ofrece la palabra a la señora Jefe Administrativo de la sociedad, doña Natalia Cancino Geraldo, quien procede a exponer detalladamente el Balance General de la sociedad al 31 de diciembre de 2016, que es del siguiente tenor.

COLEGIO INGLES CATOLICO DE LA SERENA S.A.

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

(En miles de pesos - M\$)

	Nota N°	2016 M\$	2015 M\$
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES:			
Efectivo y equivalentes al efectivo	4	218.019	113.543
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto, corrientes	5	1.613.789	1.574.645
Activos por impuestos corrientes, corrientes	6	16.286	7.388
Total activos corrientes		1.848.094	1.695.576
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades, plantas y equipos, neto	7	5.689.881	5.731.992
Total activos no corrientes		5.689.881	5.731.992
TOTAL ACTIVOS		<u>7.537.975</u>	<u>7.427.568</u>

	Nota N°	2016 M\$	2015 M\$
PASIVOS Y PATRIMONIO NETO			
PASIVOS CORRIENTES:			
Otros pasivos financieros, corrientes	8	136.844	88.441
Otros pasivos no financieros, corrientes	9	1.891.394	1.762.575
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes	10	175.812	88.242
Provisiones por beneficios a los empleados, corrientes	11	92.870	86.977
Total pasivos corrientes		<u>2.296.960</u>	<u>2.026.235</u>
PASIVOS NO CORRIENTES:			
Otros pasivos, no corrientes	8	3.710	45.342
Pasivos por Impuesto diferidos	12	1.241.362	1.380.449
Total pasivos no corrientes		<u>1.245.072</u>	<u>1.425.791</u>
PATRIMONIO			
Capital pagado	13	279.498	279.498
Otras reservas	13	4.598.065	4.598.065
Déficit acumuladas	13	(881.620)	(902.021)
Total patrimonio neto		<u>3.995.943</u>	<u>3.975.542</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO		<u><u>7.537.975</u></u>	<u><u>7.427.568</u></u>

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCION

POR LOS ANOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

(En miles de pesos - M\$)

	Nota N°	01.01.2016 31.12.2016 M\$	01.01.2015 31.12.2015 M\$
Ingresos de actividad ordinarias	14	2.336.077	2.239.817
Costos de ventas	15	<u>(1.620.753)</u>	<u>(1.467.657)</u>
Superávit bruto		<u>715.324</u>	<u>772.160</u>
Gastos de administración	16	(796.225)	(754.270)
Ingresos financieros	17	-	499
costos financieros	18	<u>(36.648)</u>	<u>(35.219)</u>
Resultados antes de impuesto		(117.549)	(16.830)
Ingreso (gasto) por impuesto a las ganancias	12	<u>137.949</u>	<u>(142.876)</u>
Resultado procedente de operaciones continuadas		<u>20.401</u>	<u>(159.706)</u>
Resultado del año		<u>20.401</u>	<u>(159.706)</u>
Estado de otros resultados integrales			
Resultado del año			
Otro resultado integral		<u>20.401</u>	<u>(159.706)</u>
		-	-
Total resultado integral		<u>20.401</u>	<u>(159.706)</u>

COLEGIO INGLES CATOLICO DE LA SERENA S.A

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(En miles de pesos - M\$)

	Capital pagado	Otras reservas	Déficit acumulado	Total patrimonio neto
	M\$	M\$	M\$	M\$
Saldo Inicial al 01.01.2016	<u>279.498</u>	<u>4.598.065</u>	<u>(902.021)</u>	<u>3.975.542</u>
Superávit del año	-	-	20.401	20.401
Incremento (disminución) por transferencia y otros cambios	-	-	-	-
Incremento (disminución) en el patrimonio	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>20.401</u>	<u>20.401</u>
Saldo final al 31.12.2016	<u>279.498</u>	<u>4.598.065</u>	<u>(881.620)</u>	<u>3.995.943</u>
Saldo Inicial al 01.01.2015	<u>279.498</u>	<u>4.598.065</u>	<u>(742.314)</u>	<u>4.135.249</u>
Superávit del año	-	-	(159.707)	(159.707)
Incremento (disminución) por transferencia y otros cambios	-	-	-	-
Incremento (disminución) en el patrimonio	-	-	(159.707)	(159.707)
Saldo final al 31.12.2015	<u>279.498</u>	<u>4.598.065</u>	<u>(902.021)</u>	<u>3.975.542</u>

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

5

COLEGIO INGLES CATOLICO DE LA SERENA S.A.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO DIRECTOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(En miles de pesos - M\$)

	Nota	01.01.2016	01.01.2015
	N°	31.12.2016 M\$	31.12.2015 M\$
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación:			
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios		2.282.701	2.039.764
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios		(2.111.503)	(2.173.225)
Otros cobros (pagos) recibidos por actividades de operación		(36.957)	215.403
Flujo de efectivo neto procedente de actividades de operación		134.242	81.942
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de Inversión:			
Incorporación de propiedades, plantas y equipos	7	(22.913)	(21.757)
Flujo de efectivo neto utilizados en Actividades de inversión		(22.913)	(21.757)
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación:			
Préstamos obtenidos		75.564	-
Pagos de préstamos		(82.416)	(72.416)
Flujo de efectivo neto utilizados en actividades de financiación:		(6.852)	(72.416)
Incremento neto de efectivo y equivalentes al efectivo		104.476	-12.231
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del año		113.543	125.774
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año	4	218.019	113.543

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

A continuación la abogada Sra. Susana Gómez Martínez dio lectura extractada de los informes de auditores externos y las observaciones recibidas hasta la fecha por los inspectores de cuentas.

Se somete a aprobación de la junta la Memoria, Balance, Informe de los inspectores de cuentas y de los Auditores Externos y demás Estados Financieros del ejercicio al 31 de diciembre de 2016, los que son aprobados por unanimidad.

2.- Distribución de utilidades del ejercicio.

Se informa a la asamblea que si bien existieron utilidades por M\$20.401, hay pérdidas acumuladas por \$881.620.- por lo que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 78 de la ley 18.046, la sociedad no ha constituido provisión por concepto de reparto de dividendos ya que existe déficit acumulado y las utilidades existentes deben destinarse a absorber las pérdidas.

La unanimidad de accionistas presentes acuerdan destinar las utilidades del período para absorber parte de las pérdidas acumuladas, en cumplimiento de la ley.

3.- Elección de auditores externos.

Sometido a votación la elección de auditores entre la lista propuestas por el Directorio, la junta designó por unanimidad como auditor externo a la empresa DELOITTE.

4.- Elección de inspectores de cuentas.

Atendido lo dispuesto en el artículo 52 de la ley de sociedades anónimas en orden a que la junta ordinaria de accionistas de las sociedades anónimas abiertas deberá designar anualmente una empresa de auditoría externa regida por el Título XXVIII de la ley N° 18.045; que se ha designado por esta junta a la empresa Deloitte como auditor externo; y que es facultativo para las sociedades anónimas contar con inspectores de cuentas, se solicita a la Asamblea adopte decisión sobre si designará o no inspectores de cuentas, y en su caso, a quiénes.

Por unanimidad de presentes se acuerda no designar inspectores de cuentas, y que la fiscalización de la administración quede a cargo del auditor externo DELOITTE.

5.- Otras materias propias de la junta ordinaria.

Se designa a los accionistas señores Magaly Malebrán Flores y Sergio Smythe para que, como ministros de fe, suscriban el acta correspondiente conjuntamente con el señor presidente y la señora secretaria del Directorio y se autoriza al rector, don Víctor Cantuarias Bozzo para reducir total o parcialmente la presente acta a escritura pública.

Siendo las 20,00 horas y no habiendo otras materias que tratar en esta Junta, se levanta la Asamblea.-

Patricio Rendic Lazo

PRESIDENTE

Magaly Malebrán

Paola Botto-Mahan

SECRETARIO

Sergio Smythe.