

Sociedad Concesionaria Centro de Justicia de Santiago S.A.
R.U.T N° 99.557.380-6
Registro Entidades Informantes N° 106

Santiago, 30 de octubre 2023
OHLA.CJS-GG/233-23

**Señora
Solange Berstein
Comisión para el Mercado Financiero
Presente.**

Por medio de la presente, y con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la letra a) del punto 2.3 de la Norma de Carácter General N°30, venimos en presentar dentro del plazo establecido para ello, copia autorizada de la reducción a escritura pública, de la Junta de accionistas celebrada el 17 de octubre de 2023, a las 12.00 hora, en la cual se acordó modificar los estatutos en el sentido acordado en ella.

Le saluda atentamente,



Antonio Javier Morales Pizarro
Gerente General
Sociedad Concesionaria
Centro de Justicia de Santiago S.A.



Notario de Santiago Humberto Quezada Moreno

Certifico que el presente documento electrónico es copia fiel e íntegra de REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS otorgado el 24 de Octubre de 2023 reproducido en las siguientes páginas.

Notario de Santiago Humberto Quezada Moreno.-

Av. Apoquindo 3196, Las Condes.-

Repertorio Nro: 8718 - 2023.-

Santiago, 25 de Octubre de 2023.-



123456810434
www.fojas.cl

Emito el presente documento con firma electrónica avanzada (ley No19.799, de 2002), conforme al procedimiento establecido por Auto Acordado de 13/10/2006 de la Excm. Corte Suprema.-

Certificado Nro 123456810434.- Verifique validez en

<http://fojas.cl/d.php?cod=not71hquezmor&ndoc=123456810434>.-

CUR Nro: F4823-123456810434.-

HQM

HUMBERTO
QUEZADA
MORENO

26ª NOTARIA
DE SANTIAGO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA

ACTA

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

**“SOCIEDAD CONCESIONARIA CENTRO DE JUSTICIA DE
SANTIAGO S.A.”**

Celebrada con fecha 17 de octubre del año 2023.-

Repertorio Nro.: 8.718-2.023.-

Abogado: Rosario Arechavala

**En Santiago de Chile, a veinticuatro de octubre del
año dos mil veintitrés, ante mí, HUMBERTO
QUEZADA MORENO, Abogado, Notario Público, Titular
de la Vigésimo Sexta Notaría de Santiago, con oficio en
Avenida Apoquindo número tres mil ciento noventa y
seis, comuna de Las Condes, comparece: Doña
ROSARIO ARECHAVALA CRUZ, quien declara ser
chilena, casada, abogado, cédula nacional de identidad
número catorce millones ciento diecinueve mil
ochocientos ochenta y nueve guión cero, domiciliada**

Pag: 2/11



Certificado
123456810434 N°
Verifique validez en
<http://www.fojas.cl>



1 en calle León número tres mil quinientos uno, comuna
2 de Las Condes, Región Metropolitana de Santiago, la
3 compareciente mayor de edad, quien acredita su
4 identidad con la cédula antes citada y expone: Que
5 debidamente facultada, viene en reducir a escritura
6 pública el **ACTA** de la **JUNTA EXTRAORDINARIA DE**
7 **ACCIONISTAS** de la sociedad **SOCIEDAD**
8 **CONCESIONARIA CENTRO DE JUSTICIA DE**
9 **SANTIAGO S.A.**, celebrada con fecha diecisiete de
10 octubre del año dos mil veintitrés, la cual es del
11 siguiente tenor: **"JUNTA EXTRAORDINARIA DE**
12 **ACCIONISTAS "SOCIEDAD CONCESIONARIA CENTRO**
13 **DE JUSTICIA DE SANTIAGO S.A."** En Santiago, a las
14 **doce horas del día diecisiete de octubre del año dos**
15 **mil veintitrés**, en las oficinas ubicadas en Avenida
16 Manuel Rodríguez Sur, comuna de Santiago, se celebró
17 la Junta Extraordinaria de Accionistas de **"SOCIEDAD**
18 **CONCESIONARIA CENTRO DE JUSTICIA DE**
19 **SANTIAGO S.A."**, (en adelante, la "Sociedad"), la que
20 se encuentra inscrita a **fojas trece mil setecientas**
21 **setenta y seis, número diez mil trescientos**
22 **cincuenta y seis** en el Registro Comercio del
23 Conservador de Bienes Raíces de Santiago
24 correspondiente al **año dos mil cuatro**. Presidió la
25 sesión don Javier de Vicente Sánchez, y asistió la
26 abogada de la Sociedad, doña Macarena López
27 Jünemann, quien actuó como secretaria ad hoc.
28 Asimismo, se encuentra presente don Felipe Andrés
29 Bascuñán Lira, Notario Suplente de don Humberto
30 Quezada Moreno, Titular de la Vigésimo Sexta Notaría

Pag: 3/11



Certificado
123456810434
Verifique validez
<http://www.fojas>



HQM

HUMBERTO
QUEZADA
MORENO

26° NOTARIA
DE SANTIAGO

1 de Santiago, quien asistirá a todo el desarrollo de la
2 Asamblea, y emitirá el certificado correspondiente de
3 acuerdo a lo establecido en el artículo cincuenta y
4 siete inciso final de la Ley número dieciocho mil
5 cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas. **Uno.**
6 **ASISTENCIA.-** Asistieron la totalidad de los
7 accionistas de la sociedad, que se indican a
8 continuación: (a) "**Obrascón Huarte Lain Agencia en**
9 **Chile S.A.**", representada por don Javier de Vicente
10 Sanchez, por **novecientas noventa y nueve mil**
11 **novecientas noventa y nueve acciones.** (b) "**OHL**
12 **Andina S.A**", representada por don Gerardo Ariel
13 Pollicino Anglat, por **una acción.** El total de acciones
14 presentes en la Junta ascendió a un millón, que
15 corresponden al cien por ciento de las acciones
16 suscritas y pagadas de la Sociedad. Se deja especial
17 constancia que sólo han participado en la presente
18 Junta de Accionistas los titulares de acciones inscritas
19 en el Registro de Accionistas, al día de la celebración
20 de la Junta, de acuerdo a lo establecido en el artículo
21 sesenta y dos de la Ley número dieciocho mil cuarenta
22 y seis. La nómina de personas asistentes y el número
23 de acciones presentes o representadas figuran en la
24 hoja de asistencia que se ha levantado al efecto y que
25 está a disposición de los señores accionistas. **Dos.**
26 **CALIFICACIÓN DE PODERES Y ACEPTACIÓN DE LOS**
27 **MISMOS.** (a) El poder del representante de **Obrascón**
28 **Huarte Lain Agencia en Chile S.A,** consta en
29 escritura pública de veintiséis de marzo de dos mil
30 veintiuno, otorgada en la Notaría de Santiago de don

Pag: 4/11



Certificado
123456810434 N°
Verifique validez en
<http://www.fojas.cl>



1 de Santiago, quien asistirá a todo el desarrollo de la
2 Asamblea, y emitirá el certificado correspondiente de
3 acuerdo a lo establecido en el artículo cincuenta y
4 siete inciso final de la Ley número dieciocho mil
5 cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas. **Uno.**
6 **ASISTENCIA.-** Asistieron la totalidad de los
7 accionistas de la sociedad, que se indican a
8 continuación: (a) **“Obrascon Huarte Lain Agencia en**
9 **Chile S.A.”**, representada por don Javier de Vicente
10 Sanchez, por **novecientas noventa y nueve mil**
11 **novecientas noventa y nueve acciones.** (b) **“OHL**
12 **Andina S.A.”**, representada por don Gerardo Ariel
13 Pollicino Anglat, por **una acción.** El total de acciones
14 presentes en la Junta ascendió a un millón, que
15 corresponden al cien por ciento de las acciones
16 suscritas y pagadas de la Sociedad. Se deja especial
17 constancia que sólo han participado en la presente
18 Junta de Accionistas los titulares de acciones inscritas
19 en el Registro de Accionistas, al día de la celebración
20 de la Junta, de acuerdo a lo establecido en el artículo
21 sesenta y dos de la Ley número dieciocho mil cuarenta
22 y seis. La nómina de personas asistentes y el número
23 de acciones presentes o representadas figuran en la
24 hoja de asistencia que se ha levantado al efecto y que
25 está a disposición de los señores accionistas. **Dos.**
26 **CALIFICACIÓN DE PODERES Y ACEPTACIÓN DE LOS**
27 **MISMOS.** (a) El poder del representante de **Obrascon**
28 **Huarte Lain Agencia en Chile S.A.**, consta en
29 escritura pública de veintiséis de marzo de dos mil
30 veintinueve, otorgada en la Notaría de Santiago de don



806594cpt



Certificado
123456810434
Verifique validez
<http://www.fojas>



HQM

HUMBERTO
QUEZADA
MORENO
26ª NOTARIA
DE SANTIAGO

1 términos solicitados. Con motivo de expuesto
2 precedentemente, la presente Junta tiene por objeto,
3 entre otras materias, pronunciarse en orden a
4 modificar el Artículo Décimo Tercero de los estatutos
5 sociales relativo a la periodicidad de las sesiones
6 ordinarias de Directorio para que se celebren a lo
7 menos una vez **cada tres meses. Siete punto uno**
8 **punto dos.- ACUERDO DE MODIFICAR EL ARTÍCULO**
9 **DÉCIMO TERCERO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES**
10 **RELATIVO LA PERIODICIDAD DE LAS SESIONES**
11 **ORDINARIAS DE DIRECTORIO.**- Luego de conocidos
12 los antecedentes expuestos por el señor Presidente y
13 de debatir ampliamente la materia, la Junta, por
14 aclamación y unanimidad de los accionistas
15 asistentes, acordó modificar el Artículo Décimo Tercero
16 de los estatutos sociales, estableciendo que las
17 sesiones ordinarias de Directorio se celebrarán a lo
18 menos una vez **cada tres meses. Ocho.-**
19 **MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS.**- Como consecuencia
20 de los acuerdos adoptados con anterioridad, la Junta
21 acordó, por aclamación y unanimidad, sustituir el
22 Artículo Décimo Tercero de los estatutos sociales,
23 según se indica a continuación: "**Artículo Décimo**
24 **Tercero:** Las sesiones de directorio serán ordinarias y
25 extraordinarias. Las primeras se celebrarán a lo menos
26 una vez **cada tres meses**, en las fechas y horas
27 predeterminadas por el propio directorio y no
28 requerirán de citación especial. Las segundas
29 celebrarán cuando las cite especialmente el
30 presidente, por sí, o a indicación de uno o más

Pag: 6/11



Certificado
123456810434 N°
Verifique validez en
<http://www.fojas.cl>



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, o cuando las cite la
6 Comisión para el Mercado Financiero (en adelante

CMF, como parte de un acuerdo general y permanente sobre Sociedades Anónimas. La citación a sesiones extraordinarias de directorio se practicará por los medios de comunicación que determine el directorio por unanimidad de sus miembros, siempre que den razonable seguridad de su fidelidad o, a falta de determinación de dichos medios, mediante carta certificada despachada a cada uno de los directores con, a lo menos, tres días de anticipación a su celebración. Este plazo podrá reducirse a veinticuatro horas de anticipación, si la carta fuere entregada personalmente al director por un Notario Público. La citación a sesión extraordinaria deberá contener una referencia a la materia a tratarse en ella y podrá omitirse si a la sesión concurriere la unanimidad de los directores de la Sociedad. Se entenderá que participan en las sesiones aquellos directores que, a pesar de no encontrarse presentes físicamente, están comunicados simultánea y permanentemente a través de medios tecnológicos que autorice la Ley sobre Sociedades Anónimas o la CMF, mediante instrucciones de general aplicación.”. **Nueve.-**
TRAMITACION DE ACUERDOS.- Se facultó al directorio de la sociedad para adoptar todos los



Certificado
12345678901234
Verifique validez
<http://www.fojas.>



HQM

HUMBERTO
QUEZADA
MORENO
26° NOTARIA
DE SANTIAGO

1 acuerdos que sean pertinentes para la materialización
2 de las reformas estatutarias aprobadas por la Junta,
3 sin esperar una aprobación posterior del acta,
4 entendiéndose que ésta se encuentra aprobada a partir
5 de la firma de los asistentes. Asimismo, se facultó a
6 los abogados Rosario Arechavala Cruz y/o Macarena
7 López Jünemann, para que indistintamente una
8 cualesquiera de ellas, actuando separadamente,
9 procedan a reducir a escritura pública en todo o parte
10 el acta de la presente Junta y para efectuar todos los
11 trámites y actuaciones que sean necesarios o
12 conducentes para legalizar la reforma de estatutos
13 contenida en ella. Por último, se facultó al portador de
14 un extracto de dicha escritura para requerir y firmar
15 las inscripciones, subinscripciones y anotaciones que
16 de la misma sean procedentes en el Registro de
17 Accionistas de la compañía y en el Registro de
18 Comercio del Conservador de Bienes Raíces respectivo
19 y para requerir su publicación en el Diario Oficial de
20 Chile. Finalmente, el Presidente ofreció la palabra a
21 los señores accionistas para plantear cualquier otro
22 asunto relativo a la marcha de la Sociedad, sin que
23 ningún señor accionista expresara su deseo de hacer
24 uso de la palabra.- No habiendo otro asunto que
25 tratar, se levantó la Junta a las trece horas. Hay
26 cuatro firmas, **Presidente Secretaria ad-hoc p.p.**
27 **Obrascon Huarte Lain S.A. Agencia en Chile p.p.**
28 **OHL Andina S.A. HOJA DE ASISTENCIA JUNTA**
29 **EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS SOCIEDAD**
30 **CONCESIONARIA CENTRO DE JUSTICIA DE**

Pag: 8/11



Certificado
123456810434 N°
Verifique validez en
<http://www.fojas.cl>



1 **SANTIAGO, S.A. CELEBRADA CON FECHA**
2 **DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS**
3 **ACCIONISTA • Obrascon Huarte Lain S.A. Agencia en**
4 **Chile,** representada por don Javier de Vicente
5 Sanchez, por novecientas noventa y nueve mil
6 novecientas noventa y nueve acciones; **FIRMA** hay
7 una firma ilegible **ACCIONISTA • OHL Andina S.A,**
8 representada por don Gerardo Ariel Pollicino Anglat
9 por una acción **FIRMA** hay una firma ilegible; **Total**
10 **acciones representadas: un millón.- CERTIFICADO**
11 El Notario que suscribe certifica: **PRIMERO:** Haber
12 asistido a la Junta General Extraordinaria de
13 Accionistas de **Sociedad Concesionaria Centro de**
14 **Justicia de Santiago, S.A.** la que se celebró en el
15 día, hora y lugar que se indica en el acta que precede.
16 **SEGUNDO:** Que se encontraban presentes en la Junta
17 las personas que indica el acta. **TERCERO:** Que
18 asistieron a la Junta accionistas que representaban la
19 totalidad de las acciones en que se divide el capital
20 social, por lo que se omitieron los trámites
21 estatutarios y legales de citación a Junta General
22 Extraordinaria. **CUARTO:** Que los poderes presentados
23 fueron calificados y aprobados en la forma que da
24 cuenta el acta. **QUINTO:** Que las proposiciones hechas
25 a la Junta fueron íntegramente leídas, puestas en
26 discusión y aprobadas por unanimidad de los
27 asistentes. **SEXTO:** El acta precedente es un reflejo fiel y
28 exacto de todo lo actuado y acordado en la Junta.
29 Santiago, diecisiete de octubre del año dos mil veintitrés”.-
30 **Conforme** con su original que he tenido a la vista. En



Certificado
123456810434
Verifique validez
<http://www.fojas>



HQM

HUMBERTO
QUEZADA
MORENO

26ª NOTARIA
DE SANTIAGO

1 comprobante y previa lectura firma la compareciente el
2 presente instrumento. Di copia. Doy fe.



3
4
5
6
7
8
9 Firma: _____

10 **ROSARIO ARECHAVALA CRUZ**

11 C.I. N° 14.119.889 - 0

3 Cop



Pag: 10/11



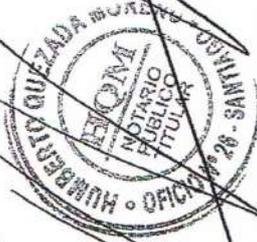
Certificado N°
123456810434
Verifique validez en
<http://www.fojas.cl>



22
23
24
25
26
27
28
29
30 **Repertorio N° : 8.718-2.023.-**



INUTILIZADA
ART. 404 INCISO 3º
CODIGO ORGANICO
DE TRIBUNALES



Certificado
123456810434
Verifique validez
<http://www.fojas>

