

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 siete de agosto de dos mil dieciocho, 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 dieciocho, en segunda citación.

Se publicaron los avisos citatorios por tres días en el Diario El Día de la ciudad de La Serena, los días trece, veinte y veintisiete de julio de dos mil dieciocho, con las formalidades previstas en el artículo 59 de la Ley N° 18.046.

Asisten los Directores señores Patricio Rendic Lazo, Magaly Malebrán Flores, Yerko Rendic Vladislavic, Rodrigo Fernández Portaluppi, Sergio Smythe Anais y Rodrigo Aranda.

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 el secretario del Directorio, don Rodrigo Fernández Portaluppi.

Asisten un total de siete accionistas por sí que representan un total de cincuenta y seis (56) acciones de la sociedad, según el siguiente detalle: don Jaime Acevedo Vega, con 17 acciones; doña Magaly Malebrán Flores, con 4 acciones; don Patricio Rendic Lazo, con 13 acciones; don Yerko Rendic Vladislavic, con 2 acciones; don Rodrigo Fernández Portaluppi, con 4 acciones; Sergio Smythe Anais Rut : 8.216.755-2 Cantidad de Acciones 8; Rodrigo Aranda Villalobos Rut: 7.431.527-5 Cantidad de Acciones 8..

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 Auditores Externos y demás Estados Financieros del ejercicio al 31 de diciembre de 2017.
2. Distribución de utilidades del ejercicio.
3. Designación de Auditores Externos.
4. Otras materias propias de la junta ordinaria.

**

1.- Pronunciarse sobre la Memoria, Balance, Informe de los Auditores Externos y demás Estados Financieros del ejercicio al 31 de diciembre de 2017.

El Presidente del Directorio, ofrece la palabra a la señora Jefe Administrativo de la sociedad, doña Natalia Cancino Geraldo, quien procede a exponer los estados financieros comparativos 2017-2016; el Balance General de la sociedad al 31 de diciembre de 2017 y el Estado de Resultado a idéntica fecha, los que son del siguiente tenor.



BALANCE GENERAL

COLEGIO INGLES CATOLICO DE LA SERENA S.A.

AL 31 de Diciembre del año 2017-2016

ACTIVOS	2017 M\$	2016 M\$	PASIVOS	2017M\$	2016 M\$
CIRCULANTES	1.928.839	1.848.094	CIRCULANTES	2.347.773	2.296.960
FIJOS	5.640.964	5.689.881	LARGO PLAZO	1.187.126	1.245.072
OTROS ACTIVOS	0	0	<u>PATRIMONIO</u>		
			CAPITAL	279.498	279.498
			RESERVAS	4.598.065	4.598.065
			RES. EJERCICIO	(842.659)	(881.620)
TOTAL ACTIVOS	7.569.803	7.537.975	TOTAL PASIVOS	7.569.803	7.537.975



BALANCE GENERAL

COLEGIO INGLES CATOLICO DE LA SERENA S.A.

AL 31 de Diciembre del año 2017-2016

ACTIVOS

ACTIVOS CIRCULANTE	AÑO 2017 M\$	AÑO 2016 M\$	VARIACION M\$
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	139.962	218.019	(78.057)
DEUDORES POR VENTA	1.783.541	1.613.789	169.752
ACTIVOS POR IMPUESTOS	5.336	16.286	(10.950)
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES	1.928.839	1.848.094	80.745



BALANCE GENERAL

COLEGIO INGLES CATOLICO DE LA SERENA S.A.

AL 31 de Diciembre del año 2017-2016

ACTIVOS FIJOS	AÑO 2017 M\$	AÑO 2016 M\$	VARIACION M\$
TERRENOS	4.921.099	4.921.099	-0-
CONSTRUCCIONES	1.491.651	1.485.106	6.545
MOBILIARIO	111.144	101.645	9.499
DEPRECIACION ACUMULADA	(882.930)	(817.969)	(64.961)
TOTAL ACTIVO FIJO	5.640.964	5.689.881	(48.917)



BALANCE GENERAL

COLEGIO INGLES CATOLICO DE LA SERENA S.A.

AL 31 de Diciembre del año 2017-2016

PASIVOS

PASIVOS CIRCULANTES	AÑO 2017 M\$	AÑO 2016 M\$	VARIACION M\$
OBLIG. CON BANCOS C/P	61.007	136.884	(75.877)
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS	2.095.418	1.891.394	204.024
CUENTAS POR PAGAR	91.587	175.812	(84.225)
PROVISIONES	99.761	92.870	6.891
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	2.347.773	2.296.960	50.813



BALANCE GENERAL

COLEGIO INGLES CATOLICO DE LA SERENA S.A.

AL 31 de Diciembre del año 2017-2016

PASIVOS LARGO PLAZO	AÑO 2017 M\$	AÑO 2016 M\$	VARIACION M\$
OBLIG. CON BANCOS	0	3.710	(3.710)
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1.187.126	1.241.362	(54.236)
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1.187.126	1.245.072	(57.946)

BALANCE GENERAL

COLEGIO INGLES CATOLICO DE LA SERENA S.A.

AL 31 de Diciembre del año 2017-2016



PATRIMONIO	AÑO 2017 M\$	AÑO 2016 M\$	VARIACION M\$
CAPITAL	279.498	279.498	0
RESERVAS	4.598.065	4.598.065	0
DEFICIT ACUMULADO	(842.659)	(881.620)	38.961
TOTAL PATRIMONIO	4.034.904	3.995.943	38.961



ESTADO DE RESULTADO

COLEGIO INGLES CATOLICO DE LA SERENA S.A.

AL 31 de Diciembre del año 2017-2016

RESULTADO OPERACIONAL	AÑO 2017 M\$	AÑO 2016 M\$	VARIACION M\$
INGRESOS DE LA EXPLOTACION	2.539.721	2.336.077	203.644
COSTOS DE LA EXPLOTACION	(1.786.116)	(1.620.753)	(165.363)
MARGEN DE EXPLOTACIÓN	753.605	715.324	38.281
GASTOS ADM. Y VENTAS	(725.397)	(796.225)	70.828
RESULTADO OPERACIONAL	28.208	(80.901)	109.109



ESTADO DE RESULTADO

COLEGIO INGLES CATOLICO DE LA SERENA S.A.

AL 31 de Diciembre del año 2017-2016

RESULTADO NO OPERACIONAL	AÑO 2017 M\$	AÑO 2016 M\$	VARIACION M\$
INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-
GASTOS FINANCIEROS	(33.203)	(36.648)	(3.445)
RESULTADO NO OPERACIONAL	(33.203)	(36.648)	3.445



ESTADO DE RESULTADO

COLEGIO INGLES CATOLICO DE LA SERENA S.A.

AL 31 de Diciembre del año 2017-2016

ESTADO RESULTADO	AÑO 2017 M\$	AÑO 2016 M\$	VARIACION
RESULTADO OPERACIONAL	28.208	(80.901)	109.109
RESULTADO NO OPERACIONAL	(33.203)	(36.648)	3.445
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO	(4.995)	(117.549)	112.554
RESULTADO POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	43.956	137.949	(93.993)
RESULTADO DEL EJERCICIO	38.961	20.401	18.560

A continuación la abogada Sra. Susana Gómez Martínez dio lectura extractada del informe de los auditores externos.

Se somete a aprobación de la junta la Memoria, Balance, Informe de los Auditores Externos y demás Estados Financieros del ejercicio al 31 de diciembre de 2017, los que son aprobados por unanimidad de accionistas presentes.

2.- Distribución de utilidades del ejercicio.

Se informa a la asamblea que si bien existieron utilidades por M\$38.961, hay pérdidas acumuladas por \$842.659.- 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.- 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 el señor secretario 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



Rodrigo Fernández Portaluppi
SECRETARIO



Magaly Malebrán



Sergio Smythe.