

## **Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Inmobiliaria Viña del Mar S.A. celebrada el 20 de Mayo del 2026.**

En Viña del Mar, a 20 de Mayo del 2026, siendo las 16:00 hrs, en el recinto del Club de Viña del Mar, ubicado en Plaza Sucre s/n; se llevo a efecto la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Inmobiliaria Viña del Mar S.A. bajo la presidencia del señor Alberto Hamel L. y la asistencia de los Directores señores: y Hernán Borja C., Mauricio Tomarelli R., Ignacio Castro R., y Santiago Díaz T., se excusan don Guillermo Keitel B. y don Lucas Molina DS. , Actúa como secretario el Gerente don Rodrigo Iturriaga S.

### **Constitución de la Junta**

Hace uso de la palabra, el Presidente don Alberto Hamel L., quien informa a los señores accionistas que de acuerdo a la disposición de la Ley 18.046 y su reglamento, el Directorio procedió a citar a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 15 de Abril del 2026, efectuándose las publicaciones en el diario electrónico El Mostrador los días 27 de Marzo , 01 y 10 de Abril del 2026, como asimismo la publicación del Balance el día 3 de Abril del 2026. A la fecha de la primera citación, no hubo quórum suficiente para constituir la junta, procediéndose a citar en segunda instancia para el día 20 de Mayo del 2026, citación que fue nuevamente publicada los días 30 de Abril, 4 y 11 de Mayo del 2026, en el mismo diario.

En conformidad al cuerpo legal precitado, se da por constituida la Junta General de Accionistas de la Sociedad Inmobiliaria Viña del Mar S.A., para lo cual se han recibido 8 Poderes de Accionistas, los que fueron legalmente calificados, representativos de 380 acciones presentes y representadas.

Los poderes calificados fueron aprobados por unanimidad y habiendo quórum suficiente, el Presidente da por constituida la Junta, abriendo la sesión.

### **La Tabla de esta Junta es:**

- 1.- Lectura del Acta anterior.
- 2.- Pronunciamiento sobre Memoria y Balance al 31 de Diciembre 2025.
- 3.- Nombramiento Auditores Externos.
- 4.- Nombramiento Inspectores de Cuenta.
- 5.- Accionistas que firman el Acta.
- 6.- Elección de Directorio
- 7.- Varios

Se informa que se dio el aviso correspondiente de la realización de esta Junta, a la Comisión para el Mercado Financiero, la que no se hizo representar. La hoja de asistencia fue firmada por los asistentes, encontrándose por sí y representando a los siguientes accionistas:

- a.- Hamel López Alberto, por sí una acción y en representación de: Salgado Durango Carolina, dos acciones; Jullian De la Fuente Raúl, una acción; Couve Montane María Elena, una acción; Baeza Velasco José Luis Eduardo, una acción; Campbell Wodehouse Alice, una acción; Muñoz Tossi Francisco Javier, una acción;
- b.- Cruzat González Armando, por sí una acción y en representación de: Corporación Club Viña del Mar, trescientas sesenta y dos acciones.
- c.- Borja Consigliere Hernán, por sí una acción .
- d.- Díaz Torres Santiago, por sí una acción.
- e.- Tomarelli Rubio Mauricio, por sí una acción.
- f.- Castro Ruíz Ignacio, por sí una acción.
- g.- Vicente Molina Rodrigo, por sí una acción; y en representación de: Blanc Canessa Juan Pedro, una acción.
- h.- López Calleja Félix, por sí una acción.
- i.- Suc. Lautaro Ramírez Ceballos, por sí una acción.
- j.- Arechandieta Ronco Marcos Daniel, por sí una acción.

#### **1.- Lectura del Acta anterior**

El presidente, don Alberto Hamel López, ofrece la palabra al Gerente, don Rodrigo Iturriaga S., para que de lectura del acta anterior, celebrada el 19 de Mayo del 2025, la que es aprobada sin objeciones por unanimidad.

#### **2.- Memoria, Balance al 31.12. 2025**

El Presidente dio lectura a la Memoria, Balance y sus Notas explicativas, e informe de Auditores Externos, sobre el ejercicio comprendido entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre del 2025, procediendo posteriormente a ofrecer la palabra a los accionistas presentes, quienes no hicieron uso de ella; en consecuencia, solicitó el pronunciamiento de la Junta sobre la Memoria, Balances y Estados Financieros del ejercicio finalizado al 31 de Diciembre del 2025, los que son aprobados por unanimidad. Se acuerda traspasar al Patrimonio la pérdida del ejercicio del año 2025 la suma de \$ 6.680.938.- (Seis millones seiscientos ochenta mil novecientos treinta y ocho pesos)

#### **3.- Nombramiento Auditores Externos**

El Presidente solicita el pronunciamiento para la designación de los Auditores Externos por el Ejercicio 2026.

La Junta por unanimidad ratifica como auditores externos a la empresa auditora "**Consultores y Auditores de Empresas Ltda.**"

#### **4.- Inspectores de Cuenta**

La Junta designó como Inspectores de Cuentas titulares a los señores Francisco Muñoz Tossi y Sebastián Castro Ruiz.

#### **5.- Accionistas que firman el acta**

La Junta por unanimidad designó a los señores Félix López Calleja y Rodrigo Vicente Molina, para que firmen el acta de la presente asamblea, junto con el Presidente y el Secretario.

#### 6.- Elección de Directorio

De conformidad con el Artículo 6, Título tercero de los Estatutos de la Sociedad Inmobiliaria Viña del Mar S.A., se ha procedido a la renovación del Directorio debido a renunciaciones y motivos de salud.

Tras realizarse la elección del nuevo Directorio, las siguientes personas han resultado electas:

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| 1.- Alberto Hamel López        | 55 votos |
| 2.- Lucas Molina Del Solar     | 55 votos |
| 3.- Ignacio Castro Ruíz        | 54 votos |
| 4.- Mauricio Tomarelli Rubio   | 54 votos |
| 5.- Marcos Arechandieta Ronco  | 54 votos |
| 6.- Juan Pedro Blanc Canessa   | 54 votos |
| 7.- Matías Avsolomovich Falcon | 54 votos |

#### 7.- Varios

Se faculta al Gerente General don Rodrigo Iturriaga Spencer, para reducir a escritura pública la presente acta, sin esperar su aprobación.

El Presidente don Alberto Hamel L. expresó que habiéndose cumplido el objeto de la convocatoria, agradece la asistencia de los señores accionistas y levantó la sesión a las 16:24 hrs.

Alberto Hamel López  
Presidente

Félix López Calleja

Rodrigo Vicente Molina

Rodrigo Iturriaga Spencer  
Gerente

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD INMOBILIARIA VIÑA DEL MAR S.A., CELEBRADA EL 20 DE MAYO DEL 2026 EN VIÑA DEL MAR.

Rodrigo Iturriaga Spencer  
Gerente

Soc. Inmobiliaria Viña del Mar S.A.

