

SESIÓN DE DIRECTORIO
DE
SEMBRADOR CAPITAL DE RIESGO S.A.

En Santiago de Chile, a 8 de abril 2015, siendo las 9:00 horas, en las oficinas ubicadas en Vitacura 5250, oficina 606, comuna de Vitacura, se reunió el Directorio de Sembrador Capital de Riesgo S.A., en adelante la "Sociedad" o "Sembrador", con la asistencia de los Directores señores, José Miguel Fernández G., Miguel Allamand Z., José Miguel Fernández G., Gabriel Mena R. Presidió la sesión don Miguel Allamand Z., y actuó como secretario don Jorge Karadima Labbé, gerente general de la Sociedad.

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR:

Se dio lectura al acta de la sesión anterior, la que se aprobó en todas sus partes por la unanimidad de los Directores asistentes.


II. TABLA:

El señor presidente del Directorio dio la palabra a don Jorge Karadima, quien expuso ante el directorio que los temas a tratar en esta sesión eran:

- 1.- Aprobación de la Memoria, Balances y Estados Financieros por parte del Directorio.
- 2.- Citación a Junta General Ordinaria de Accionistas.
- 3.- Reparto de dividendos.

III.- DESARROLLO:

1.- Aprobación de la Memoria, Balances y Estados Financieros por parte del Directorio.

El Presidente somete al conocimiento y aprobación del Directorio la Memoria, Balance General y Estados Financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014, auditado por la firma de auditores externos PKF Auditores Consultores Ltda. 

Conforme a dicho Balance General, el capital social al 31 de diciembre de 2014, incluida la revalorización proporcional del capital propio a dicha fecha, asciende a \$105.211.375 pesos.

Asimismo, el Presidente señala que como resultado del ejercicio 2014, la Sociedad obtuvo una utilidad por la suma total de \$46.926.405 pesos.

El Directorio, por la unanimidad de sus miembros, aprobó el Balance General, la Memoria y los Estados Financieros de la Sociedad correspondiente al ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2014, auditado por la firma de auditores externos PKF Auditores Consultores Ltda.

2.- Citación a Junta Ordinaria de Accionistas.

El señor Presidente expresó que, habiéndose aprobado por los señores Directores de la Sociedad la Memoria, Balances y Estados Financieros del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014, procedía convocar a Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, con el objeto de someter su conocimiento y aprobación a esta última.

En consideración a lo anterior, el Directorio, en ejercicio de sus facultades, acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas de Sembrador Capital de Riesgo S.A. para el día lunes 20 de abril de 2015, a las 09:00 horas, a celebrarse en estas mismas oficinas, con el objeto de someter al conocimiento y aprobación de los señores accionistas las siguientes materias:

- a) Examen de la situación de la Sociedad;
- b) Aprobación o rechazo de la Memoria, Balance y los Estados Financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2014;
- c) Examen del informe de Auditores Externos;
- d) Distribución de las utilidades del ejercicio 2014;
- e) Determinación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2015;
- f) Designación de los auditores externos para el ejercicio 2015;
- g) Cuenta de los acuerdos correspondientes a las operaciones a que se refiere el Artículo 44 de la Ley No. 18.046;
- h) Designación del periódico para efectos de la publicación de los avisos de citación a Juntas de Accionistas y demás publicaciones sociales; y
- i) Otras materias de interés social de competencia de Junta Ordinaria de Accionistas, conforme a la Ley y a los Estatutos Sociales.

Por existir la seguridad de que asistirá a la Junta Ordinaria de Accionistas la totalidad de los accionistas de la Sociedad, quienes han comprometido su comparecencia, se acordó prescindir de las publicaciones y citaciones que establece la Ley No. 18.046, sobre Sociedades Anónimas y el Reglamento de Sociedades Anónimas.

Siendo la Sociedad una sociedad anónima cerrada, podrán participar en la junta todos los accionistas que al momento de iniciarse ésta figuren como accionistas en el respectivo registro.

3.- Reparto de dividendos.

Según lo establecido en el informe de balance auditado, en el que se presenta que las utilidades de Sembrador Capital de Riesgo del año 2014 son de 46.926.000 pesos y una utilidad acumulada de 113.849.000 pesos. El gerente general sugiere repartir la suma de 100 millones de pesos, de los cuales son 85 millones que corresponden a utilidades de el ejercicio 2014 y acumulado, y por otro lado 15 millones de utilidades anticipadas del ejercicio 2015. Tras un breve debate, el Directorio decide aceptar la sugerencia hecha por don Jorge Karadima.

El directorio, por unanimidad de sus miembros, agradeció a don Jorge Karadima por su exposición e información entregada.

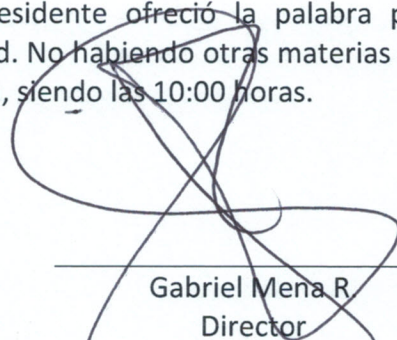
III. CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS:

El Directorio acordó, por la unanimidad de sus miembros, dejar constancia que, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 18.046, el acta de la presente sesión se entenderá aprobada desde el momento en que se encuentre firmada por los Directores asistentes y desde ese momento podrán llevarse a efecto los acuerdos consignados en ella.

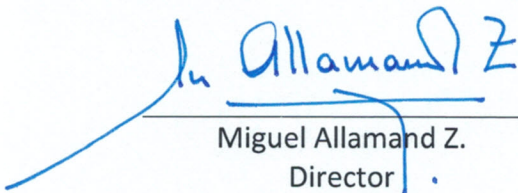
Antes de poner término a la reunión, el Presidente ofreció la palabra para considerar cualquiera otra materia relativa a la Sociedad. No habiendo otras materias que tratar, el Directorio resolvió poner término a esta sesión, siendo las 10:00 horas.



José Antonio Jiménez M.
Director



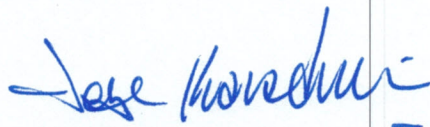
Gabriel Mena R.
Director



Miguel Allamand Z.
Director



José Miguel Fernández G.
Director



Jorge Karadima L.
Secretario