

## ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

### INVERSIONES NUEVA REGION S.A.

En Santiago de Chile, a 08 de Enero del 2013, siendo las 09:00 horas, en calle Huérfanos N° 770, Oficina 2004, Piso 20, comuna de Santiago, tiene lugar la junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad anónima abierta Inversiones Nueva Región S.A.=====

#### **1.- Registro de Asistencia:**=====

Se encuentran presentes las siguientes personas, que han firmado la correspondiente hoja de asistencia, y que poseen o representan acciones que se indican en cada caso:=====

- a) Don Joel Díaz Mardones, por sí, titular de 1 acción; por poder de don Alejandro Kauak Garabit, titular de 217.619.005 acciones; por poder de don Pedro Kauak Garabit, titular de 80.489.222 acciones. =====
- b) Don Alberto Kauak O'Ryan, por sí, titular de 1 acción. =====
- c) Don Héctor Pérez Cabrera, por sí, titular de 1 acción. =====
- d) Don Jaime Hernández Lagos, por sí, titular de 1 acción. =====
- e) Don Eduardo Briceño Ribot, por sí, titular de 1 acción. =====

Acciones Totales 299.921.497. Total de acciones presentes y representadas 298.108.232  
Total Acciones con derecho a voto 298.108.232. =====

#### **2.- Presidente y Secretario:**=====

En ausencia del titular, presidió la Junta don Alberto Kauak O'ryan. La Junta acordó designar como secretario de ella a don Joel Díaz Mardones. =====

#### **3.- Citación a esta Junta Ordinaria de Accionistas:**=====

Don Alberto Kauak O'Ryan, señala que la Junta Extraordinaria ha sido convocada por el Directorio para tratar las materias que figuran en la respectiva citación, la que se efectuó por medio de tres avisos publicados en el Diario La Nación los días 24, 28 y 31 de Diciembre del 2012, cuyo texto es el siguiente: "JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. INVERSIONES NUEVA REGION S.A. Sociedad Anónima Abierta. Inscripción Reg. Valores

N° 744 SVS. Por encargo del Directorio, se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad anónima abierta INVERSIONES NUEVA REGION S.A. para el día 08 de Enero del 2013, a las 09:00 horas, que tendrá lugar en calle Huérfanos N° 770, Oficina 2004, Piso 20, Santiago, a fin de tratar las siguientes materias: 1) Nombramiento de nuevos auditores externos para los ejercicios 2012 y 2013. 2) Demás materias propias de Junta Extraordinaria de accionistas que legalmente corresponda. Tendrán derecho a participar en la Junta todos los accionistas personalmente o debidamente representados, inscritos en el Registro de Accionistas con una anticipación mínima de 5 días de la fecha de la Junta. Los poderes serán calificados al momento de iniciarse la Junta. Cualquier consulta que se quiera efectuar se deberá hacer al Departamento de Acciones de calle Huérfanos N° 770, Piso 20, Oficina 2004, Santiago Centro. Los avisos de convocatoria se publicarán los días 24, 28 y 31 de Diciembre del 2012, en el Diario La Nación. Joel H. Díaz Mardones, Gerente General. INVERSIONES NUEVA REGION S.A.". Se comunicó también a los accionistas por medio de carta enviada a los respectivos domicilios que figuran en el Registro, y a la Superintendencia de Valores y Seguros por carta de fecha 24 de Diciembre del 2012. ====

**4.- Apertura de la Sesión:=====**

El señor Alberto Kauak O’Ryan manifestó que los asistentes reunían en la sala 298.108.232 acciones, las que representan 99,3954% del capital accionario de la sociedad. En consecuencia se ha superado el quórum mínimo requerido para sesionar y para adoptar acuerdos. Revisados los poderes con que asistieron los apoderados de los accionistas, y a solicitud de la mesa, la Junta Extraordinaria aprobó los referidos poderes. A continuación, y habiéndose cumplido con las formalidades, el señor Alberto Kauak O’Ryan, declaró constituida la Junta Extraordinaria y procedió a abrir la sesión. =====

**5.- Firma del Acta:=====**

El Presidente señaló a la Junta Extraordinaria la necesidad de designar a tres accionistas presentes, además del Presidente y del Secretario, para que procedieran a firmar la respectiva acta que se levante de la Junta. Al respecto, se hicieron llegar a la mesa los nombres de los señores Héctor Pérez Cabrera, Jaime Valentín Hernández Lagos y Eduardo

Briceño Ribot. La Junta por unanimidad de las acciones presentes y representadas, aprobó esta designación.=====

6.- **Nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio 2012 y ejercicio 2013:**

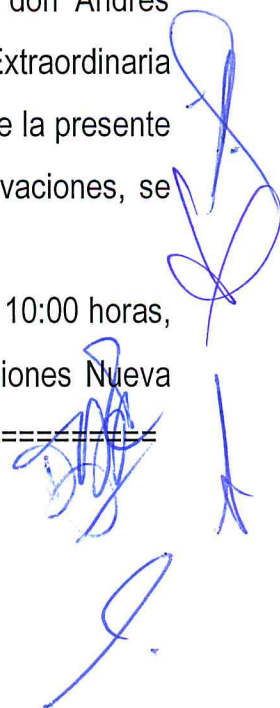
Don Alberto Kauak O’Ryan señala que el motivo de la celebración de la Junta Extraordinaria es para pronunciarse sobre el nuevo nombramiento de los auditores externos de la sociedad, dada la renuncia presentada por la empresa de auditores PriceWaterhouse Coopers, como decisión unilateral. Se puso a disposición de los señores accionistas toda la información relativa a la designación de auditores externos para el periodo 2012 y 2013 en la oficina de la sociedad, ubicada en Huérfanos 770 oficina 2004. Al respecto se ha propuesto a la empresa de Auditores RSM CHILE. El presidente otorga un tiempo de 20 minutos para que los accionistas presentes deliberen, luego del tiempo concedido el presidente ofrece la palabra a los accionistas y no habiendo observaciones se acuerda, por unanimidad de las acciones presentes y representadas, designar por los ejercicios 2012 y 2013 a la empresa de Auditores RSMO CHILE en reemplazo de la empresa PriceWaterhouse Coopers.

=====

7.- **Demás materias propias de Junta Ordinaria de Accionistas que legalmente corresponde:**=====

Finalmente, el señor Alberto Kauak O’Ryan propone se faculte al abogado don Andrés Razazi Kauak, para que reduzca a escritura pública la presente acta de Junta Extraordinaria, y para realizar todos los trámites necesarios para su legalización, bastando que la presente acta se encuentre firmada por las personas designadas. No habiendo observaciones, se aprueba por la unanimidad de las acciones presentes y representadas.

No habiendo más puntos que tratar, ni consultas de los asistentes, y siendo las 10:00 horas, el Presidente puso término a la Junta Extraordinaria de Accionistas de Inversiones Nueva Región SA. =====





---

Alberto Kauak O'Ryan



---

Joel H. Díaz Mardones



---

Jaime Hernández Lagos



---

Héctor Pérez Cabrera



---

Eduardo Briceño Ribot