

## GUÍA PARA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

### OLD GRANGONIAN CLUB S.A.

Señoras y señores, muy buenas tardes. Doy inicio a esta Junta Ordinaria de Accionistas del Old Grangonian Club S.A. siendo las **19:05** horas del día Jueves 22 del 2021, en el domicilio ubicado en Av. Del Valle 11.300, comuna de Colina, fecha y lugar fijados en la convocatoria.

Atendida la contingencia por COVID 19, y conforme a lo instruido por Oficio Circular N° 1141 de la CMF, la reunión será por la plataforma ZOOM, lo cual fue informado oportunamente al correo electrónico registrado por cada accionistas.

Se encuentran presentes o debidamente representadas **525.262** acciones, cantidad que representa el **90,7%** de las **579.135** acciones emitidas y suscritas de la sociedad, todo de conformidad con lo dispuesto en los estatutos sociales y en la Ley, razón por la cual declaro constituida esta Junta Extraordinaria de Accionistas.

La presente junta ha sido convocada de acuerdo con los estatutos sociales, y se deja constancia que las publicaciones de los avisos se hicieron en el diario EL MERCURIO los días:

7 ABRIL ,

14 ABRIL

19 ABRIL del 2021.

Adicionalmente se envió oportunamente el aviso pertinente a la (CMF) Comision para el Mercado Financiero

El objeto de esta junta de accionistas es someter a consideración e información de los señores accionistas las siguientes materias:

- (i) Someter a conocimiento de la presente junta de accionistas los estados financieros, balance y memoria de la sociedad para el ejercicio 2020
- (ii) Pronunciarse sobre la distribución de dividendos;
- (iii) Elección de los miembros del Directorio;
- (iv) Designación de la empresa auditora externa para la revisión de los estados financieros de la sociedad;
- (v) Elección de diario para efectuar las publicaciones de la sociedad; y Otras materias de competencia de la junta ordinaria de accionistas.

De acuerdo a lo establecido por el artículo 62 de la Ley de Sociedades Anónimas, se propone que en las votaciones que deban realizarse sobre aquellas materias sometidas a decisión de esta Junta se proceda por aclamación, salvo que alguno de los accionistas presentes se oponga.

(SE APRUEBA) **SI**

Por otra parte, se informa que el acta de la Junta anterior fue debidamente firmada, conjuntamente con el Presidente y el Secretario, por los señores accionistas designados para ello, por lo que se propone omitir su lectura y darla por aprobada.

(SE APRUEBA) **SI**

Corresponde primeramente a la junta elegir a 3 accionistas de los aquí presentes para que, junto con el Presidente y Secretario, firmen el acta de la junta de accionistas que se levante de la reunión.

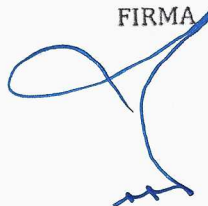
ACCIONISTA

RUT

FIRMA

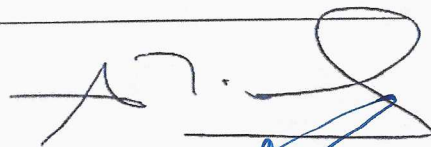
JOHN SCOTT  
1

6.264.266-



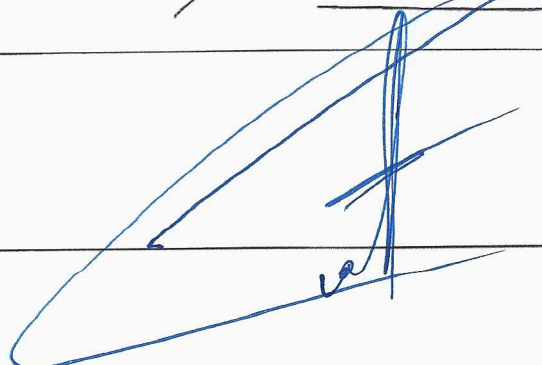
CLAUDIO ALEJANDRO RIVAS.

10.533.88-0



DAVID SCOTT  
8

16.009.724-



## I. ESTADOS FINANCIEROS, BALANCE Y MEMORIA DEL EJERCICIO 2020

En opinión de los Auditores Externos, los estados financieros, balance y memoria del ejercicio 2020 presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Old Grangonian Club S.A. y sus Filiales al 31 de diciembre de 2020 y los resultados consolidados de sus operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha y de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera ("IFRS"). Dicha opinión se emitió sin salvedades u objeciones. El resumen del Estado de Situación Financiera Consolidado Clasificado al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente:

	2020	2019
	M\$	M\$
Capital pagado	14 1.627.768	1.627.768
Resultados acumulados	14 2.775.574	2.811.819
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora	4.403.342	4.439.587
Participaciones no controladoras	5.584	5.742
Total Patrimonio	<u>4.408.926</u>	<u>4.445.329</u>
<u>Ganancia (pérdida) del ejercicio</u>	-36.403	-
1.344		

SE SOMETE A APROBACIÓN DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS EL BALANCE Y MEMORIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020.

(SE APRUEBA) **SI**

## II. DIVIDENDOS

A continuación se detallan los ajustes efectuados para la determinación de la provisión a registrar al 31 de diciembre de 2020 y 2019 correspondiente al 30% de la Utilidad líquida distribuable de cada período:

	2020	2019
	M\$	M\$
Ganancia atribuible a la controladora	-36.245	-1.269

Ajustes a realizar:		
Impuestos diferidos	(2.935)	(16.912)
PPUA		
Utilidad (Pérdida) líquida distribuible	(39.189)	(18.181)

En consecuencia, el dividendo mínimo a distribuir por el periodo 2020 asciende a M\$ 0

(SE APRUEBA) **SI**

**III. ELECCIÓN DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO, SE CONFIRMA EL ACTUAL DIRECTORIO, POR LO TANTO EL DIRECTORIO ES:**

En junta ordinaria de accionistas de la Sociedad, celebrada con fecha 22 de abril de 2021, se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

Conforme a la ley de sociedades anónimas, corresponde elegir a todo el Directorio, por lo que se confirma al actual Directorio según se detalla en la siguiente lista:

Presidente: Alejandro Rivas Zapata	RUT: 10.533.888-0
Director: Max Campos Lepe	RUT: 10.338.934-8
Director: Enrique Mendoza Torres	RUT: 8.780.097-0
Director: Susana Rey Muller	RUT: 9.842.414-8
Director: David Scott Benavente	RUT: 16.009.724-8
Director: Jaime Soler Bottinelli	RUT: 7.107.025-5
Director: Matias Vergara Sandoval	RUT: 13.832.704-3

(SE APRUEBA) **SI**

**IV. DESIGNACIÓN AUDITORES EXTERNOS**

Después de haber revisado varias alternativas de oficinas auditoras externas y finalizado el proceso 2020, se propone mantener a la empresa HQ FINAUDIT para

llevar a cabo el proceso de auditoría externa del balance y estados financieros de la sociedad. (450 UF por el proceso 2021).

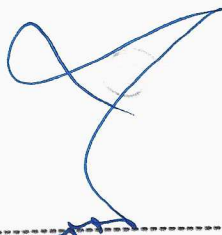
(SE APRUEBA) **SI**

**IV. ELECCIÓN DIARIO PARA EFECTUAR LAS PUBLICACIONES DE LA SOCIEDAD**

Se propone mantener el Diario EL MERCURIO como diario para efectuar las publicaciones de la sociedad.

(SE APRUEBA) **SI**

Se levanta la sesión a las **19:43** horas



Firma accionista 1



Firma accionista 2



Firma accionista 3