

Junta Ordinaria de Accionistas **Club Hípico de Concepción S.A.**

En Hualpén, a 29 de Abril del 2014, siendo las 10:40 horas en el domicilio de la Sociedad, Avenida Colón 7510, se reunieron los Accionistas del Club Hípico de Concepción.

En presencia de los miembros del Directorio señoras, Verónica Ríos Sánchez, Lucía Ríos Sánchez, Katty Ríos Sánchez, Eduardo Arancibia Gatica, Rodolfo Hinrichs Roselló, Rodolfo Hinrichs Loosli, Jorge Porter Álvarez, Luis Solar Feuereisen y Juan Pablo Lira Ortúzar, más, el accionista señor Roberto Cáceres Manzanares y Miguel Figueroa Arriagada. Además, con la presencia del Gerente General señor Ricardo Ayllón Brito que oficia como secretario.

La Comisión Revisora de Poderes estuvo compuesta por el señor Norman Muñoz Duhalde y señor Marcelo Ramos Astete.

<u>Poderes Recibidos</u>	<u>Por sí</u>	<u>Representados</u>	<u>Total</u>
– Jorge Porter Álvarez	1	2	3
– Katty Ríos Sánchez	9	3	12
– Lucía Ríos Sánchez	10	12	22
– Rodolfo Hinrichs Roselló	1	72	73
– Rodolfo Hinrichs Loosli	1	0	1
– Verónica Ríos Sánchez	13	72	85
– Luis Solar Feuereisen	1	47	48
– Juan Pablo Lira Ortúzar	1	46	47
– Roberto Cáceres Manzanares	1	0	1
– Miguel Figueroa Arriagada	1	0	1
– Eduardo Arancibia Gatica	1	30	31
Total	40	284	324

Preside la Junta General Ordinaria de Accionistas la Presidenta señora Verónica Ríos Sánchez, deja constancia que los poderes presentados corresponden al 67,5% de las acciones emitidas con derecho a voto, lo que otorga el quórum suficiente para llevar a cabo la Junta Ordinaria de Accionistas.

La señora Verónica Ríos Sánchez en nombre de Dios se abre la sesión, siendo las 10:40 horas del martes 29 de abril del 2014, da la bienvenida a nombre del Directorio a los Accionistas que se encuentran presentan en la sala.

Se informa a la Asamblea que el Acta de la Junta anterior, de fecha 30 de abril de 2013, se encuentra a disposición de los señores accionistas en oficina de Gerencia de la sociedad, se propone omitir su lectura por ser la misma de su conocimiento.

Además deja constancia que los poderes presentados corresponden al 67,5% de las acciones emitidas con derecho a voto, lo que otorga el quórum suficiente para llevar a cabo la Junta General Ordinaria de Accionistas.

La señora Verónica Ríos Sánchez solicita que la asamblea designe tres accionistas para que firmen el acta:

- ✓ Señor Roberto Cáceres Manzanares
- ✓ Señor Juan Pablo Lira Ortúzar
- ✓ Señor Miguel Figueroa Arriagada

La señora Verónica Ríos Sánchez informa a los Accionistas que se han cumplido todas las formalidades que exige la Superintendencia de Valores y Seguros:

- ✓ Publicación en forma simplificada del Balance General, Notas a los Estados Financieros y Dictamen de los Auditores Independientes en el Diario La Estrella de Concepción el viernes 11 de abril del 2014.
- ✓ Envío a la dirección de cada accionista de Memoria y Balance de la Sociedad, junto a un poder para representar ante la Junta de Accionistas, y el Temario a tratar en ella, el día viernes 11 de abril del 2014.
- ✓ Envío de carta a la Superintendencia de Valores y Seguros, señalando la fecha y formalidades de la Junta Ordinaria, acompañando hoja del Diario La Estrella de Concepción con la primera citación y tres ejemplares de la Memoria y Balance de la Sociedad, más una copia de la carta enviada a los accionistas, el sábado 12 de abril del 2014.
- ✓ Publicación de las Citaciones a la Junta Ordinaria de Accionistas en el Diario La Estrella de Concepción los días sábado 12, jueves 17 y viernes 25 de abril del 2014.

1. La señora Verónica Ríos Sánchez somete a consideración la Memoria Anual, Estados de Situación Financiera y los correspondientes Estados de Resultado Integrales, Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo Efectivo e Informe de los Auditores Externos, del Ejercicio comprendido entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre de 2013, confeccionados de acuerdo a las nuevas Normas Internacionales de Información Financiera, que presentan una pérdida de (M\$51.430).-

Se ofrece la palabra a los asistentes respecto a la Memoria, Estados Financieros y a los Informes de los Auditores Externos.

De no haber objeciones se dan por aprobados los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de Diciembre de 2013.

2. La señora Verónica Ríos Sánchez informa que la Junta de Accionistas debe pronunciarse sobre el monto de la dieta de los señores directores, se propone una dieta mensual de 10 UF por reunión, a la cual, haya asistido efectivamente cada Director.

Se ofrece la palabra a la Asamblea para pronunciarse sobre la propuesta.

Se aprueba la implementación de una dieta de 10 UF por director por reunión efectivamente asistida en forma mensual.

3. La señora Verónica Ríos Sánchez informa que el Directorio propone los Auditores para realizar la Auditoria a los Estados Financieros y Control Interno de la Sociedad, Señores PKF Chile Auditores Consultores Ltda., por el periodo del 1ro. de enero al 31 de diciembre de 2014, por tener un costo conveniente para la Institución.

- PKF Chile Auditores Consultores Ltda. 175 UF

Otras empresas:

- | | |
|---|--------|
| 1) Barker Tilly Chile Auditores Consultores | 380 UF |
| 2) FC Filgueira Consultores | 450 UF |

Se ofrece la palabra a la Asamblea para proponer la empresa Auditora.

De no haber objeciones, se acuerda contratar los servicios con la empresa Auditora Señores PKF Chile Auditores Consultores Ltda.

4. La señora Verónica Ríos Sánchez informa que el Directorio propone publicar los avisos de citación de las Juntas de Accionistas y Estados Financieros en el Diario La Estrella de Concepción, por el periodo del 1ro. de enero al 31 de diciembre de 2014, por ser esté de circulación del domicilio de la Sociedad, y de costo conveniente para la Institución.

- Diario La Estrella (3 avisos y balance \$871.110, iva incluido).

Otras empresas

- 1) *Diario Concepción* \$ 833.000.-
- 2) *Diario El Sur* \$2.383.535.-
- 3) *Diario La Nación* \$1.062.075.- (medio electronico)

Se ofrece la palabra a la Asamblea para proponer el Medio de Publicación.

Si no hay objeciones, se acuerda la publicación de las citaciones a Juntas de Accionistas, Balances y Estados Financieros en Diario La Estrella de Concepción.

5. La señora Verónica Ríos Sánchez informa sobre los actos y contratos a que se refiere el artículo 44 de la Ley N°18.046, en la actualidad existen contratos con Empresas Riosan y Good-Year por arriendo de espacios publicitarios en el sector meta por la suma de M\$3.000, anuales, esta empresa se relaciona con integrantes del Directorio actual, señoras Verónica Ríos Sánchez, Lucía Ríos Sánchez y Katty Ríos Sánchez. También, con Constructora Inmobiliaria San Sebastian, por arriendo de espacios publicitarios en el sector Golondrinas por la suma de M\$1.000, anuales, empresa relacionada con un integrante del Directorio señor Jorge Porter Álvarez.

Se ofrece la palabra a la Asamblea

6. La señora Verónica Ríos Sánchez ofrece la palabra a los señores Accionistas para pronunciarse sobre algún tema no tratado.

Se ofrece la palabra a la Asamblea para pronunciarse sobre temas no tratados.

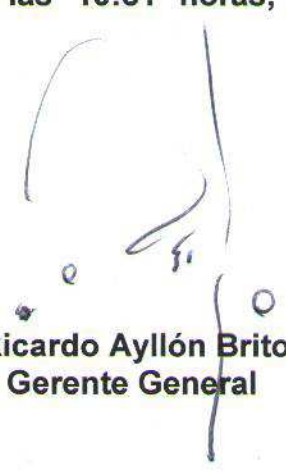
El accionista señor Roberto Cáceres Manzanares solicita a la Junta de Accionistas enviar una carta al Vaticano dando a conocer la alegría de esta institución, por haber tenido en sus instalaciones la visita de Juan Pablo II durante el año 1987, quien fue recientemente canonizado.

Se acuerda unánimemente enviar una nota al Vaticano de parte del Club Hípico de Concepción S.A.

Queda facultado por la Asamblea de Accionistas, don Ricardo Ayllón Brito, RUT 8.897.007-1, para reducir a Escritura Pública el Acta de esta sesión.

La señora Verónica Ríos Sánchez da por terminada la Junta Ordinaria de Accionistas correspondiente al año 2014, siendo las 10:51 horas, no existiendo otras materias que tratar.

**Verónica Ríos Sánchez
Presidente**



**Ricardo Ayllón Brito
Gerente General**

**Roberto Cáceres Manzanares
Accionista**

**Juan Pablo Lira Ortúzar
Accionista**

**Miguel Figueroa Arriagada
Accionista**



Hualpén, Mayo 23 de 2014

Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente Valores y Seguros
Ref.: Remite Copia Simple de Junta Ordinaria de Accionistas
Presente

De mi Consideración:

Junto con saludarlo cordialmente y por medio de la presente envío a UD. copia de acta de junta ordinaria de accionistas, celebrada el día 29 de abril de 2014

Esperando cumplir con lo solicitado se despide Atte.

Ricardo Ayllón Brito
Gerente General
Club Hípico de Concepción S.A.
Rut: 90.088.000-6
Avda. Colon 7510
Hualpen
Octava Región
Nº registro 311