DIARIO OFICIAL

DE LA REPUBLICA DE CHILE

SECCIÓN SOCIEDADES

MODIFICACIONES SOCIEDADES ANÓNIMAS

794593 VERA Y ASOCIADOS S.A..

TOMAS JARPA CONCHA, Notario Titular Tercera Notaría Antofagasta, José de San Martín N° 2745 de esta comuna, certifica: Que por escritura pública de fecha 07 de Julio de 2.014, otorgada ante mí, HECTOR RAMON SEGUNDO VERA JIMENEZ, Contador Público Auditor, domiciliado en calle Padre Gonzalo Errazuriz número siete mil quinientos once; y ANGEL SEGUNDO GOMEZ MORALES, Contador Público Auditor, domiciliado en calle Pasaje Diesel número tres mil setecientos cincuenta; vienen en exponer lo siguiente: Primero: Que con fecha diecinueve de diciembre de dos mil once, los comparecientes constituyeron una Sociedad Anónima Cerrada denominada "**VERA Y ASOCIADOS S.A.**", nombre de fantasía "HVJ SERVICES S.A.", de conformidad a lo dispuesto en la Ley dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas, en adelante, la "Ley", el Decreto Supremo número quinientos ochenta y siete que aprobó el Reglamento de Sociedades Anónimas, en adelante, el "Reglamento", y la Ley veinte mil trescientos ochenta y dos que agregó el Título XXVIII de las Empresas de Auditoría Externa, en adelante "EAE", la que se regirá por dichas disposiciones legales y reglamentarias, además de sus estatutos aprobados en el mismo acto de constitución. La sociedad antes indicada fue reducida a escritura pública ante mí, con fecha diecinueve de diciembre de dos mil once, y el extracto social se publicó en el Diario Oficial número cuarenta y un mil ciento cuarenta de fecha veintiuno de diciembre de dos mil once. Segundo: Con fecha cuatro de mayo de dos mil doce, los Socios procedieron a modificar la Escritura Social, en los términos que en dicho instrumento se indica, en especial, en lo relativo al Título Tercero "Capital y Acciones", en su artículo Quinto, y en los Artículos Transitorios, "Acciones, Artículo Quinto: Capital", modificándose el artículo primero transitorio: "Suscripción y pago del capital". El extracto de dicha modificación fue anotado en el repertorio a fojas número doscientos veinticuatro bajo el número ochocientos ochenta y cinco e inscrito en el Registro de Comercio del Conservador de Comercio de Antofagasta a fojas mil doscientos cincuenta y cuatro bajo el número ochocientos setenta y cuatro con fecha veintidós de mayo de dos mil doce, y publicado en el Diario oficial número cuarenta mil doscientos cincuenta y ocho del día diez de mayo de dos mil doce. Tercero: Con fecha treinta de abril de dos mil catorce se llevó a efecto Reunión de Directorio de la Sociedad, la que fue reducida a escritura pública con fecha diecisiete de junio de dos mil catorce, ante el Notario de este oficio. Se dio cuenta de la no comparecencia de la Socia Auditora Señora Ximena Marcela Calvo Aguayo, a pesar de haber sido citada a la Junta formalmente de acuerdo a lo previsto en los Estatutos Sociales. Se procedió a dar cuenta de los estados financieros de la sociedad, aprobándose el Balance y la Memoria Anual. Se hizo presente además que a dicha fecha, los accionistas Héctor Vera Jiménez y Ángel Gómez Morales han pagado la totalidad de las acciones suscritas, y que la accionista doña Ximena Calvo Aguayo por sus noventa acciones suscritas no ha enterado ninguna cifra ni pagado el compromiso de suscripción, acordándose que se citare nuevamente a la accionista inasistente a fin de responder por el pago, y en caso negativo se proceda a efectuar una nueva junta en donde se acuerde distribuir o capitalizar las utilidades acumuladas. Cuarto: Con fecha treinta y uno de mayo de dos mil catorce se llevó a efecto Reunión de Directorio de la Sociedad, la que fue reducida a escritura pública con fecha diecisiete de junio de dos mil catorce, ante el Notario de este oficio. En dicha Sesión se procedió a dar lectura del acta de los estatutos de constitución de la sociedad, en especial de sus artículos transitorios Primero letras: a, b y c, en donde los accionistas suscriben y comprometen el pago de las acciones con fecha diecinueve de diciembre del año dos mil once y la Modificación Social de fecha cuatro de mayo del año dos mil doce, artículos transitorios sobre la suscripción de acciones y el pago de las mismas, lo cual es ratificado y aprobado por la unanimidad de los presentes. Se da cuenta

DIARIO OFICIAL

DE LA REPUBLICA DE CHILE

además de la no comparecencia de la Socia Auditora Señora Ximena Marcela Calvo Aguayo, a pesar de haber sido citada a la Junta formalmente de acuerdo a lo previsto en los Estatutos Sociales. A continuación, se procedió a dar cuenta que a la fecha, los accionistas señores Héctor Ramón Vera Jiménez y Ángel Gómez Morales han pagado la totalidad de las acciones suscritas, enterando en caja las cifras comprometidas que suman en total cinco millones cuatrocientos sesenta mil pesos, y que la accionista señora Ximena Calvo Aguayo no ha enterado ninguna cifra ni ha pagado ninguna de las noventa acciones suscritas que significan la suma de quinientos cuarenta mil pesos, y que de conformidad a lo previsto en los estatutos sociales, y por el transcurso de los plazos legales sin que la accionista señora Calvo hubiere cumplido con su obligación, deberá procederse a la disminución del capital social hasta el monto de las acciones totalmente suscritas y pagadas, esto es, hasta la cifra de cinco millones cuatrocientos sesenta mil pesos. De este modo, los accionistas, representativos de la totalidad de las acciones suscritas y pagadas acuerdan reducir el Capital hasta el monto de las acciones suscritas y pagadas, esto es, la suma de cinco millones cuatrocientos sesenta mil pesos. Acto seguido, el Presidente del Directorio manifiesta que estas acciones pueden ser suscritas y pagadas por alguno de los accionistas presentes, hecho al que concurre el accionista señor Héctor Vera Jiménez, quien suscribirá y pagará las noventa acciones pendientes de pago, y que significan quinientos cuarenta mil pesos, a lo que se accede, aprobándose la suscripción de estas acciones quedando el accionista señor Héctor vera Jiménez con un total de ochocientas acciones que significan cuatro millones ochocientos mil pesos, pagándose de inmediato y en el acto las noventa acciones mediante el ingreso a la caja social. De conformidad a lo expuesto, el Capital Social vuelve a ser de seis millones de pesos, habiéndose suscrito y pagado la totalidad de las mil acciones. Quinto: Que de conformidad a lo expuesto en los numerales anteriores, y por dicho acto, los Socios vienen en modificar la Escritura de la Sociedad "VERA Y ASOCIADOS S.A.", antes individualizada, en la forma que se indicará a continuación: Primero: En los ARTÍCULOS TRANSITORIOS, Acciones", Artículo Quinto: Capital", se modifica el Artículo Primero Transitorio, "Suscripción y Pago del Capital", en la siguiente forma: "Artículo Primero Transitorio: Suscripción y pago del capital: El capital de la Sociedad es la suma de seis millones de pesos, dividido en mil acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, de igual valor cada una. El capital se suscribe en su totalidad y se paga por los accionistas como sigue: A) HECTOR RAMON SEGUNDO VERA JIMENEZ, suscribe ochocientas acciones, las cuales representan el ochenta por ciento de las acciones en que se divide el capital social, equivalentes a cuatro millones ochocientos mil pesos, los que se pagan en este acto la totalidad de las acciones mediante el entero en la caja social por la suma de cuatro millones ochocientos mil pesos, en dinero efectivo; B) ANGEL SEGUNDO GOMEZ MORALES, suscribe doscientas acciones, la cuales representan el veinte por ciento de las acciones en que se divide el capital social, las que se pagaran en el plazo de un año contado desde la fecha de la presente escritura, a medida que lo requieran las necesidades sociales, en dinero efectivo; Queda, en consecuencia, íntegramente suscrito el capital social.". Demás cláusulas en la escritura extractada. Antofagasta, 08 de Julio de 2014.