



Sociedad Educativa Leonardo Da Vinci S.A.
Colegio Leonardo Da Vinci
Pasaje Vecinal n° 286, fono: 2316939
e-mail:secretariagerencia@cldv.cl
calama



HECHOS ESENCIALES

SOCIEDAD EDUCATIVA LEONARDO DA VINCI S.A.

Con fecha 23 de Febrero de 2017, según consta en Acta de Sesión Extra Ordinaria de Directorio Nro. 281, reducida a escritura pública el 23 de Febrero de 2017, en Notaria José Miguel Sepúlveda García, abogado, Notario Público.

Se informa que se ha realizado cambio interno en la estructura del Directorio, quedando como sigue:

1. Pedro Guillermo Realini Saldaña (Presidente del Directorio).
2. Gonzalo Javier Masana Petersen (Director).
3. Miguel Sepúlveda Maldini (Director).
4. Jorge Quintero Pfeng (Director).
5. Luis Olivares Pasten (Director).

En virtud de lo anteriormente expuesto, se adjunta anexos Reducción Escritura Pública Acta de Sesión Extra Ordinaria de Directorio Nro. 281 – año 2017 de la Sociedad Educativa Leonardo Da Vinci S.A.

Calama, 27 de Marzo de 2017.

SUSANA JOPIA AGUIRRE
GERENTE GENERAL
SOCIEDAD EDUCATIVA LEONARDO DA VINCI S.A.



REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS

REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA

ACTA SESION EXTRA-ORDINARIA DE DIRECTORIO DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO – AÑO DOS MIL DIECISIETE

SOCIEDAD EDUCATIVA LEONARDO DA VINCI S.A.

REP.Nº 550-2017

REP.FJS. 124

.....

En Calama, República de Chile, a tres de marzo del año dos mil diecisiete, ante mí, **JOSÉ MIGUEL SEPÚLVEDA GARCÍA**, chileno, casado, Abogado, **NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA CUARTA NOTARÍA DE EL LOA CALAMA**, con domicilio en calle Vivar número mil novecientos diecisiete, comparece Don **PEDRO GUILLERMO REALINI SALDAÑA** cedula nacional de identidad número cinco millones seiscientos cincuenta y nueve mil doscientos setenta y nueve guion dos, domiciliado en Caspana numero mil setecientos catorce ,técnico electrónico, casado, chileno, mayor de edad, a quien conozco por haberme acreditado su identidad con su respectiva cédula, y expone: **PRIMERO**.- Que por el presente acto viene en reducir a escritura pública **ACTA SESION EXTRA-ORDINADIRA DE DIRECTORIO DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO – AÑO DOS MIL DIECISIETE SOCIEDAD EDUCATIVA LEONARDO DA VINCI S.A.**, celebrada con fecha veintitrés de febrero del año dos mil diecisiete, y que es del tenor siguiente: “**ACTA SESION EXTRA-ORDINADIRA DE DIRECTORIO DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO – AÑO DOS MIL DIECISIETE SOCIEDAD EDUCATIVA LEONARDO DA VINCI S.A.**, con fecha veintitrés de febrero del año dos



JOSE MIGUEL
NOTA
PUB
ELLO

mil diecisiete, en el domicilio social ubicado en pasaje Vecinal numero doscientos ochenta y seis, sector Las Vegas, siendo las veinte horas, se llevo a efecto una sesión extraordinaria del directorio de la sociedad anónima abierta **SOCIEDAD EDUCATIVA LEONARDO DA VINCI S.A.** en adelante también la "Sociedad", con la asistencia de los directores: señor Pedro Realini Saldaña ,señor Jorge Quinteros Pfeng, señor Miguel Sepúlveda Maldini y Luis Olivares Pasten, y presidida por el Presidente del directorio señor Gonzalo Masana Petersen. Actuó como secretario de acta don Jorge Quinteros Pfeng. Se sometió al conocimiento, debate y decisión del directorio las siguientes materias. **UNO: Objeto de la reunión:** La presente tiene por el objeto tomar información y resolución sobre los siguientes temas: I.- Renuncia del Presidente del directorio. II.- Elección Presidencia Directorio. I.- RENUNCIA DEL PRESIDENTE: Don Gonzalo Masana Petersen, actual presidente del directorio informa a los directores presentes que por motivos personales presenta su renuncia al directorio, y agradece la confianza en el depositada.- Luego de un breve debate de los asistentes aceptan la renuncia y agradecen la labor realizada por el señor Masana: II:- ELECCION PRESIDENCIAL DIRECTORIO SOCIEDAD EDUCATIVA LEONARDO DA VINCI S.A: En razón a la renuncia a la presidencia, efectuada por el señor Gonzalo Masana Petersen Rut diez millones seiscientos noventa y uno mil setecientos treinta y ocho guion ocho, es que se procede a realizar elección del nuevo Presidente del Directorio de la sociedad. Se propone al ser señor PEDRO REALINI SALDAÑA, RUT cinco millones seiscientos cincuenta y nueve mil doscientos setenta y nueve guion dos. Lo que es probado por una unanimidad de los presentes. PODER: Finalmente el directorio faculta al señor PEDRO REALINI SALDAÑA, RUT cinco millones seiscientos

cincuenta y nueve mil doscientos setenta y nueve guion dos. Presidente de la sociedad, para que reduzca a escritura RUT cinco millones seiscientos cincuenta y nueve mil doscientos setenta y nueve guion dos blica la presente acta, sin esperar su aprobación, como igualmente practique todas las gestiones que correspondan para que estos acuerdos surtan todos los efectos legales. Se cierra la sesión a las veintiuna horas treinta minutos. Abajo hay una firma ilegible debajo dice LUIS OLIVARES PASTEN abajo dice DIRERCTOR, al frente hay una firma ilegible debajo dice GONZALO MASANA PETESEN abajo dice DIRECTOR, JORGE QUINTEROS PFENG Abajo dice DIRECTOR SECRETARIO, al frente hay una firma ilegible debajo dice MIGUEL SEPULVEDA MALDINI ABAJO abajo dice DIRECTOR, Abajo hay una firma ilegible debajo dice PEDRO REALINI SALDAÑA ABAJO DICE DIRECTOR PRESIDENTE" Conforme. La presente reducción a escritura pública, consta del libro de Actas Asamblea general de socios, la cual se encuentra a fojas ciento ochenta y nueve, ciento noventa, libro que tuve a la vista y devolví al interesado. Se faculta al portador de copia autorizada de la presente escritura para que requiera las anotaciones, subinscripciones, y demás trámites que procedan Se dio copias. En comprobante y previa lectura, se ratifica y firma. **DOY FE.**

ES LEY DE SU ORIGINAL DOY FE

28 MAR. 2017

CALAMA



[Handwritten signature of Pedro Guillermo Realini Saldaña]



PEDRO GUILLERMO REALINI SALDAÑA
C.N.I N° 5.659.279-2



JOSE MIGUEL SEPULVEDA GARCIA
NOTARIO PUBLICO