



2011050076757

11/05/2011 - 13:39

Operador: ESALINAS

Vro. Inscrip:799v - CENTRO DE DOCUMENTACION Y



SUPERINTENDENCIA
VALORES Y SEGUROS

 **Securizadora
Interamericana®**

Santiago, 11 de Mayo de 2011

Señor:
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
PRESENTE

HECHO ESENCIAL

Ref.: Envía Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de "SECURITIZADORA INTERAMERICANA S.A.", inscripción Registro de Valores N° 0574.

De mi consideración:

Por medio de la presente comunico a usted que con fecha 27 de Abril de 2011 se celebró la Décima Junta General Ordinaria de Accionistas de Securizadora Interamericana S.A.

En la oportunidad, fue aprobado el Balance General, Memoria y Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2010 y el nombramiento de Auditores Externos. Asimismo, en la referida Junta se informó a los accionistas sobre la marcha de la sociedad y la designación del Diario La Segunda para los efectos de las publicaciones sociales.

Adjunto Acta de la Junta debidamente firmada por los señores accionistas y asistentes.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

SECURITIZADORA INTERAMERICANA S.A.


Germán Rubio Chacón
Gerente General

Cc: Archivo.
Adj. Lo citado.-

ACTA DÉCIMA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE SECURITIZADORA INTERAMERICANA S.A.

En Santiago de Chile, a 27 de Abril de 2011, siendo las 12:00 horas, en las oficinas de la Sociedad ubicada en Agustinas 657, Of. 43, Comuna de Santiago, se reunieron en Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad **SECURITIZADORA INTERAMERICANA S.A.** Presidió la junta el Presidente del Directorio don Orlando Poblete Iturrate y actuó como secretario de actas don Germán Rubio Chacón.

1. ASISTENCIA:

Asistieron la totalidad de los accionistas que por sí representan las acciones que en cada caso se señalan:

Accionista	RUT	% Participación	Acciones Suscritas
Sevihabit S.A.	96.783.540-4	99,9999%	192.307.368
José Pedro Silva P.	6.649.046-7	0,0001%	192
Total de Acciones presentes:		100,0000%	192.307.560

Se encontraba presente, en consecuencia, la totalidad de las acciones que representa el capital social.

Los señores accionistas firmaron la correspondiente Hoja de Asistencia. En consecuencia, el Presidente declaró constituida la Junta.

2. CONVOCATORIA Y FORMALIDADES:

Se dejó testimonio en acta de los siguientes hechos:

- La convocatoria a esta Junta Ordinaria de Accionistas fue cordada por el Directorio en sesión celebrada el día 14 de Marzo de 2011.
- Se omitieron los trámites de convocatoria porque estaba asegurada la participación a la Junta de todos los accionistas de la sociedad.
- Asisten los accionistas que estaban registrados como tales en el Registro de Accionistas con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de la celebración de la presente Junta.
- El poder presentado fue extendido conforme a la ley y aprobado por la Asamblea.
- La celebración de la presente Junta fue oportunamente comunicada a la Superintendencia de Valores y Seguros, mediante carta de fecha 31 de Marzo de 2011.

- Los Estados Financieros de la compañía fueron publicados el día 14 de Abril de 2011 en el Diario La Segunda.
- En consecuencia, se dio por constituida e instalada la Décima Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad "Securitizadora Interamericana S.A."

3. APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR:

Se dio lectura al acta anterior de la Junta de Accionistas, la que fue aprobada por la unanimidad de los accionistas asistentes a la Junta.

4. MEMORIA, BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS:

El Presidente hizo una exposición del desarrollo de las operaciones de la empresa durante el ejercicio del año 2010.

La Junta aprobó por unanimidad el Balance y Memoria correspondiente al ejercicio del año 2010, del cual se desprende que el Patrimonio de la sociedad es el siguiente:

Capital pagado: M\$ 259.581

Utilidades Retenidas: M\$ 24.359

Utilidad (perdida) del ejercicio: M\$ 2.818

Total Patrimonio: M\$ 286.758

5. APROBACION DE ACUERDOS DE LA JUNTA:

La Junta por unanimidad aprobó la cuenta del Presidente, ratificando lo obrado por la administración durante el ejercicio. No se acuerda distribución de dividendos. Se elige al Diario La Segunda para los efectos de las publicaciones sociales.

6. DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS:

El Presidente manifestó que los estatutos establecen que la Junta Ordinaria de Accionistas debe nombrar anualmente una empresa auditora externa.

La Junta, por unanimidad, designó para tal efecto a los señores "Raimundo López Auditores Consultores Asociados Limitada", RUT: 78.194.160-3.

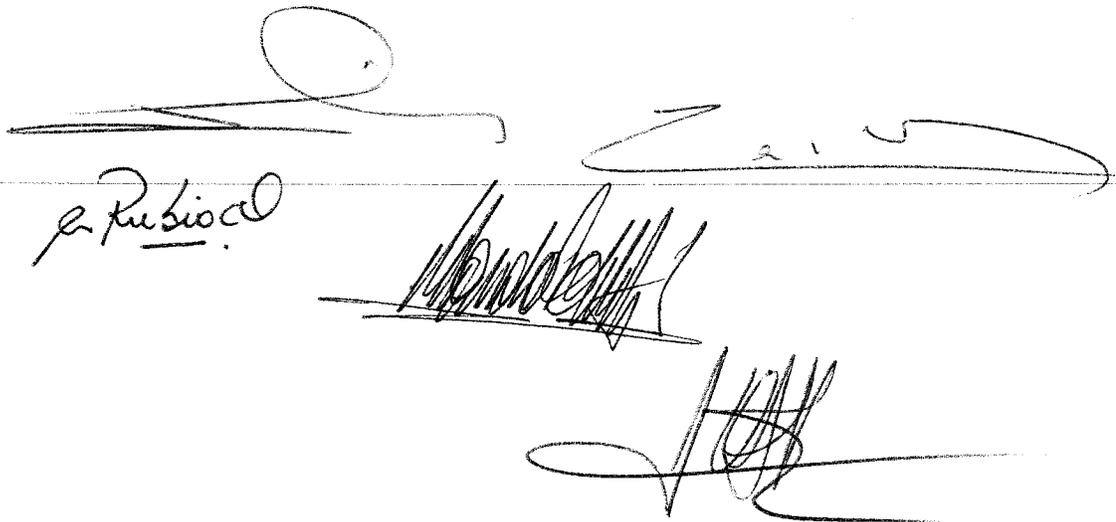
7. FIRMA DEL ACTA:

Se resolvió que el acta que se levante en esta Junta sea suscrita por el Presidente, el Secretario y todos los accionistas.

Estos acuerdos se transcriben al libro de actas de Accionistas, facultando indistintamente a don Germán Rubio Chacón o a don Carlos Marín Varas, para reducir a escritura pública esta acta, en todo o en parte.

8. VARIOS:

El Presidente manifestó que en la Tabla no había otras materias que tratar, por lo que ofreció la palabra los señores accionistas.



The image shows several handwritten signatures. On the left, there is a signature that appears to be 'G. Rubio Chacón'. To its right, there is a signature that appears to be 'C. Marín Varas'. Below these, there are two more signatures, one above the other, which are less legible but appear to be initials or names of other shareholders.