

**ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS N° 14**  
**SECURITIZADORA SUDAMERICANA S.A.**

En Santiago de Chile, a 28 de Abril de 2015, 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 SUDAMERICANA S.A. (antes 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:

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

Asistieron por Servihabit S.A. los señores Carlos José Marín Varas y don Jorge Lalande Dellepiane; y por sí, don José Pedro Silva Prado. 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 acordada por el Directorio en sesión celebrada el día 25 de Marzo de 2015.
- 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.
- La celebración de la presente Junta fue oportunamente comunicada a la Superintendencia de Valores y Seguros, mediante carta de fecha 07 de Abril de 2015.
- Los Estados Financieros de la compañía fueron publicados el día 16 de Abril de 2015 en el Diario La Segunda.
- En consecuencia, se dio por constituida e instalada la Junta Ordinaria de Accionistas N° 14 de la sociedad "Securitizadora Sudamericana 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 2014.

La Junta aprobó por unanimidad el Balance y Memoria correspondiente al ejercicio del año 2014, del cual se desprende que el Patrimonio de la sociedad es el siguiente:

Capital pagado:	M\$ 257.491
Utilidades Retenidas:	M\$ 7.191
<u>Utilidad (pérdida) del ejercicio:</u>	<u>M\$ 1.993</u>
<b>Total Patrimonio:</b>	<b>M\$ 266.675</b>

### **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. RATIFICACIÓN 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, acordó para tal efecto mantener a los señores "Raimundo López Auditores Consultores Asociados Limitada", RUT: 78.194.160-3.

### **7. RATIFICACIÓN DEL DIRECTORIO:**

La Junta, por la unanimidad de los accionistas presentes que representan la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto, resuelve ratificar como Directores de la compañía a los señores: Orlando Poblete Iturrate, Fernando Gardeweg Ried, Juan Jorge Lazo Rodríguez, Carlos José Marín Varas y Rodrigo Marín Larraín. Estos Directores permanecerán en sus funciones hasta la Junta Ordinaria de Accionistas que corresponda celebrar dentro del primer cuatrimestre del año 2018.

**8. 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.

**9. VARIOS:**

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



Orlando Poblete Iturrate  
Presidente del Directorio



Carlos José Marín Varas  
pp. Servihabit S.A.



Jorge Lalande Dellepiane  
pp. Servihabit S.A.



José Pedro Silva Prado



Germán Rubio Chacón  
Gerente General