

Colegio Británico St Margaret's S. A.

Gene



2016050065559

18/05/2016 - 09:46

Operador: ESALINAS

Nro. Inscript: 201v - DEPARTAMENTO DE CENTRO DE

SUPERINTENDENCIA
VALORES Y SEGUROS



Señor

CARLOS PAVEZ TOLOSA

SUPERINTENDENTE DE VALORES Y SEGUROS

Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1449

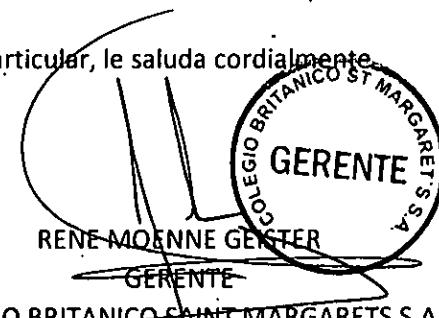
Santiago

Ref. Hecho Esencial: Acta Junta Ordinaria de Accionistas

Estimado Señor:

Adjunto a la presente hacemos llegar el acta de la sesión ordinaria de accionistas del Colegio Británico Saint Margaret's celebrada el pasado 28 de abril, cuyos acuerdos principales fueron informados oportunamente como hecho esencial a esa Superintendencia vía ingreso al sistema SEIL.

Sin otro particular, le saluda cordialmente.


RENE MOENNE GEISTER
GERENTE
COLEGIO BRITANICO SAINT MARGARETS S.A.



Colegio Británico St Margaret's S. A.

Directorio

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

DEL COLEGIO BRITANICO SAINT MARGARET'S S.A.

CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DE 2016

En Concón a 28 de abril de 2016, en la sede de la Sociedad, Calle Saint Margaret Nº 150, Lomas de Montemar, Concón y siendo las 17:02 horas, bajo la presidencia del titular, Sr. Rodrigo Bezanilla Pumarino y actuando como secretario el Gerente Sr. René Moenne Geister, el señor presidente da por abierta la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Concurrieron además, las directoras de la Sociedad Sras. Alejandra Lührs Valenzuela, Bernardita Noguera Briceño, Claudia Venezian Arrieta y los directores Sres. Sergio Santórsola Folb y Patricio Aroca González. Excusa su asistencia el director, Sr. Gerald Pugh Olavarria.

ACCIONISTAS PRESENTES:

Se encontraban presentes en la Junta las personas que a continuación se indican, los que por sí o por poder representan las siguientes acciones:

NOMBRES ACCIONISTAS:

BEZANILLA P. RODRIGO

ACCIONES REPRESENTADAS:

ABBOT RICARDO 24, ARMIJO PAULA 15, ARMIJO WALDO 44, BRITISH SOCIETY OF VALPO 3.091, CASTRO CLAUDIO 10, CORPORACION SAINT MARGARET'S 6.608, DONOSO TOMAS 10, FERES ALBERTO 20, FIGARI AGUSTIN 10, FUENZALIDA DARCY 116, GRAY LYNN 50, HARDY IAN 10, HERRERA GUILLERMO 231, JARUFE JUAN 24, LLACH CAROLINA 5, MONTEVERDE DOMINGO 20, NAHMIAS MARCELA 114, NUÑEZ ANA LUISA 37, NUÑEZ JOSE FRANCISCA 37, NUÑEZ LUISA FERNANDA 37, PRAT DE RIVERA MARIA 115, PUGH GERALD 10, SALGADO CAROLINA 5, SCHEVIK KNUT 2, URIBE JUSTO 300, WEISS FERNANDO 247, WILSON MARCELA 24.

TOTAL ACCIONES: 11.216.-

LÜHRS V. ALEJANDRA

ACCIONES REPRESENTADAS:

ARIAS PAULINA 30, BIELENBERG MABEL 143, GARNHAM VALENTINA 150, H.S.B.C. 471, LEON PACHECO (SUC) 140, LEON VERONICA 1, LÜHRS JAIME 125, OSCHWALD LEYDA 5, SANTANDER JORGE 384,

Junta General Ordinaria de Accionistas Colegio Saint Margaret's S.A. 28 de abril 2016

Colegio Británico St Margaret's S. A.
Directorio

SCHIAVETTI PATRICIO 11, SOTO SONIA 138, YIANATOS DANIEL 20.

TOTAL ACCIONES: 1.618.-

NOGUERA B. BERNARDITA

ACCIONES REPRESENTADAS:

CACERES CARLOS 190, CHADWICK JAVIER 20, CHADWICK PEDRO 1, CHETLE JEANETTE 34, DELAVEAU GONZALO 249, DEPOLO MILKA 274, FERNANDEZ MARIO 10, LAGREZE FELIX 10, NEUWEILER PABLO 10, PORZIO HUGUETTE 100, PRINCIPADO DE ASTURIAS 35, SEPULVEDA MARIANO 150, SIMONETTI CLAUDIA 153, WARDEN ROBERT 230, WOOD VALERIA 10.

TOTAL ACCIONES: 1.476.-

PETTERSEN C. CAROLYN

ACCIONES REPRESENTADAS:

HURTADO TERESA 69, MASSAI MARIA PIA 134, MASSAI ROSSANA 134, POWDITCH SYLVIA 73, VARAS PAULA 152.

TOTAL ACCIONES: 562.-

SANTORSOLA F. SERGIO

ACCIONES REPRESENTADAS:

CONTRERAS DE K. MARIA 24, OJEDA BERTHA 15.

TOTAL ACCIONES: 39.-

TOLEDO A. ANDRES

ACCIONES REPRESENTADAS:

CLAUDE FEDERICO (SUC) 1.677, KÜLLMER VICTOR 137.

TOTAL ACCIONES: 1.814.-

VENEZIAN A. CLAUDIA

ACCIONES REPRESENTADAS:

MARIN BEGOÑA 86, VILLAGRAN MARICARMEN 85, COOPER GERALD 30, VARGAS DE HOGGS CARMEN 121, WIEGAND CRISTINA 307, OLAVARRIA FERNANDO 15, SOLORZANO JOSE L. 69, SOLORZANO MARIA I. 150, BARRUETO SERGIO 10, GARRIDO RAUL 10.

2

Junta General Ordinaria de Accionistas Colegio Saint Margaret's S.A. 28 Abril 2016

Colegio Británico St Margaret's S. A.

Directorio

TOTAL ACCIONES: 883.-

ACCIONES REPRESENTADAS POR SÍ

ANCAROLA MARIA ISABEL 2, ANKER CARMEN 1, AROCA PATRICIO 5, BEZANILLA RODRIGO 10, IRIARTE PAULINA 140, JORY ALBERTO 10, LÜHRS ALEJANDRA 10, NOGUERA BERNARDITA 10, PETTERSEN CAROLYN 1, SANTORSOLA SERGIO 5, TOLEDO ANDRES 10, VENEZIAN CLAUDIA 10.

TOTAL ACCIONES: 214.-

RESUMEN ACCIONES:

ACCIONES REPRESENTADAS: 17.608.-

ACCIONES REPRESENTADAS POR SÍ: 214.-

TOTAL ACCIONES: 17.822.-

A continuación el presidente del directorio hace uso de la palabra y expresa:

Señores Accionistas:

Antes de dar por constituida esta Junta General de Accionistas deseo darles la bienvenida a esta reunión, agradeciendo su presencia.

En esta junta deben tratarse las materias para las cuales ha sido convocada según acuerdo del Directorio de fecha 17 de marzo de 2016, siendo la tabla la siguiente:

- a.- Examen de la situación de la sociedad y los informes de los Auditores Externos.
- b.- Aprobación de la Memoria Anual, del Balance y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015
- c.- Designación de Auditores Externos.
- d.- Elección Directorio.
- e.- Cualquier materia de interés social que no sea propia de una Junta Extraordinaria de Accionistas.

En estos momentos se encuentran, Por Sí o representadas, 17.822.- acciones, dándose por aceptados los poderes conforme a la Ley 18.046.

En consecuencia, declaro constituida esta Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Colegio Británico Saint Margaret's S.A., con el quórum de 17.822 acciones, siendo las 17:02 horas.

El actual Directorio de la Sociedad está integrado por los siguientes accionistas del Colegio: Sr. Rodrigo Bezanilla Pumarino, Sra. Bernardita Noguera Briceño, Sra. Claudia Venezian Arrieta, Sra. Alejandra Lührs Valenzuela, Sr. Gerald Pugh Olavarria, Sr. Sergio Santórsola Folb y Sr. Patricio Aroca González.

Colegio Británico St Margaret's S. A.

Directorio

1. Actas Anteriores:

El acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 29 de Abril de 2015, se encuentra debidamente aprobada y firmada por el Presidente, los accionistas nominados al efecto y por el Secretario de la Junta.

2. Citación y Publicación:

El Directorio, en sesión Ordinaria efectuada el 17 de marzo de 2016 acordó realizar esta Junta General Ordinaria de Accionistas. Las citaciones se efectuaron por medio de avisos publicados en el Diario La Estrella, de Valparaíso, los días 11, 18 y 25 de abril de 2016.

Solicito la omisión de la lectura de la citación y avisos mencionados. La omisión es aceptada por la Asamblea.

La realización de esta Junta se notificó, oportunamente, a la Superintendencia de Valores y Seguros y a la Bolsa de Comercio de Santiago y de Valparaíso, de acuerdo con el Artículo Nº 63 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas.

3. Designación de accionistas para los efectos de firmar el Acta:

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 72 de la Ley 18.046 sobre sociedades anónimas, es preciso designar a tres accionistas que, en conjunto con el Presidente y Secretario del directorio de esta Sociedad, firmen el acta de la presente Junta, que contendrá los acuerdos que se adopten en ella y que se levantará con este motivo, con lo que se entenderá definitivamente aprobada una vez firmada e inserta en el Libro de Actas. La Junta acuerda designar a las Sras. Carmen Anker Iversen, Carolyn Pettersen Cave y al Sr. Andrés Toledo Acuña para que firmen el Acta de esta Junta, además de la firma del Presidente del Directorio y del Secretario de la Junta, función desempeñada en este caso por el Sr. Gerente.

4. Informe de los Auditores Externos:

Se hace presente a los señores accionistas, que la firma de Auditores Externos Deloitte, mediante dictamen de fecha 17 de marzo de 2016, informó a la Sociedad que había examinado los correspondientes estados integrales de resultados, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014.

Dicho examen fue practicado de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile e incluyeron, por lo tanto, comprobaciones parciales de la contabilidad y la aplicación de otros procedimientos de auditoría en la medida que se consideró necesaria en las circunstancias.

En opinión de los Auditores Externos, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera del Colegio Británico

Colegio Británico St Margaret's S. A.

Directorio

Saint Margaret's S.A. al 31 de diciembre de 2015 y los resultados de sus operaciones y el flujo de efectivo a esa fecha, en conformidad a las Normas Internacionales de Información Financiera.

5. Publicación de Balance y Estados Financieros:

En conformidad con lo establecido en la Norma General Nº 328 de fecha 03 de febrero de 2012 de la Superintendencia de Valores y Seguros, a la cual la Sociedad se encuentra acogida, y que eximen de una serie de obligaciones a la Sociedad entre las que se cuentan la presentación trimestral de los Estados de Situación, envío de la Memoria y Balance a los señores Accionistas y publicación del Balance Anual en la prensa, sin embargo disponemos de ejemplares de Memorias para los accionistas que la soliciten.

Informe Financiero al 31 de Diciembre de 2015:

a.- Balance General:

Los activos presentan una composición con un 64% de activos corrientes y un 36% de activos no corrientes, manteniendo una estructura similar a la registrada el año anterior, dando cuenta de un volumen de liquidez que predomina en la composición de los activos.

En esta estructura de los activos, el rubro de Efectivo y equivalente al efectivo, representando un 42% del total de los activos; luego los Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar con un 22%; ambos rubros clasificados como activos corrientes; para luego llegar al 16% y 12% que representan los Impuestos diferidos y Cuentas por cobrar a empresa relacionada, respectivamente; para finalizar con un 8% que representan las Propiedades plantas y equipos.

En cuanto a las variaciones respecto al período anterior, podemos apreciar que en ambos rubros, corrientes como no corrientes, presentan aumentos del orden del 9,6% y del 3,8% respectivamente; siendo los Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar los que reflejan un mayor aumento que alcanza a un monto de M\$49.927; continuando con Impuestos diferidos con un aumento del orden de los M\$30.449 y el Efectivo y equivalente al efectivo con un aumento de M\$25.621; son las variaciones más significativas respecto a las registradas en el mismo período del año anterior.

También encontramos en los pasivos y patrimonio, una composición en donde predominan los pasivos corrientes, que representan un 62% del total de pasivos y patrimonio, otro 22% corresponde al patrimonio y un 16% a los pasivos no corrientes. La cuenta de Otros pasivos no financieros corrientes representan el principal componente de los pasivos, con un 24%, las Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar representan un 21%, y las Provisiones por beneficios a los empleados corrientes como no corrientes representan otro 16% cada una.

Colegio Británico St Margaret's S. A.

Directorio

Las principales variaciones registradas en los pasivos corresponden a Otros pasivos no financieros corrientes que se incrementó en M\$59.026, las Provisiones por beneficios a los empleados no corrientes con un incremento de M\$17.195 y Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar que registraron un aumento de M\$8.686, variaciones obtenidas respecto al mismo periodo del año anterior.

Respecto al patrimonio la variación que se aprecia entre ambos períodos obedece al resultado obtenido en este periodo.

b.- Análisis del Estado de Resultados:

Un favorable margen operacional o ganancia bruta marcan el resultado obtenido en este periodo, margen que se ve incrementado en M\$52.689 equivalentes a un aumento del 14 % respecto al año anterior. Un mayor ingreso del orden de los \$130.060 equivalente a un aumento del 4%, en tanto que el costo de ventas sólo se vio incrementado en M\$ 78.053 equivalentes a un aumento del 2,8%, variaciones medidas respecto al año anterior; que dieron como resultado final este mayor margen superior al logrado el ejercicio pasado. Por su parte un menor gasto de administración reflejado en una disminución en los gastos en mantención y reparación, asesorías y otros gastos de administración, contribuyen junto con el margen operacional a obtener finalmente un mejor resultado operacional, traducido en una pérdida inferior a la obtenida en el ejercicio anterior.

Finalmente el efecto del impuesto a las ganancias, que en esta oportunidad se ve favorecido por los impuestos diferidos, permite obtener un resultado final de una utilidad del orden de los M\$5.184.-

c.- Estado de Flujo de Efectivo:

En términos generales el flujo de efectivo refleja un aumento respecto del ejercicio anterior del orden de los M\$25.621, aumento que también se aprecia en el flujo neto proveniente de actividades de la operación del orden de los M\$33.404, flujo que permitió durante el ejercicio la incorporación de propiedades plantas y equipos por un monto de M\$34.448.

Estas variaciones reflejadas en el flujo de efectivo señalan que la operación del ejercicio se finocio con flujos propios permitiendo además la incorporación en propiedades plantas y equipos y finalmente contribuyendo a incrementar el saldo final del efectivo y equivalente al efectivo respecto al obtenido el año anterior.

Un informe más detallado se encuentra en la Memoria Anual, por lo que las personas que deseen tener la información completa, pueden solicitar un ejemplar en Gerencia.

Colegio Británico St Margaret's S. A.

Directorio

Política de dividendo, al cierre de los presentes estados financieros, el Colegio no ha constituido provisión por concepto de reparto de dividendos, dado que mantiene pérdidas acumuladas.

En cumplimiento a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, el Directorio somete a consideración de los señores accionistas la Memoria y Estados Financieros correspondientes al ejercicio anual cerrado al 31 de Diciembre de 2015.

No habiendo observaciones se aprueba por unanimidad la Memoria Anual, los Estados Financieros y el Balance del ejercicio del año 2015.

6.- Designación de Auditores Externos:

A pesar de ser esta una Sociedad Anónima de tipo Educacional, lo cual la eximiría de la designación de auditores externos independientes, el Directorio ha estimado necesario que los estados financieros sean auditados externamente, a su vez, en la Junta General Ordinaria de Accionistas realizada el 28 de abril de 2014, se aprueba que la firma de auditores Deloitte auditén los ejercicios de los años 2014, 2015 y 2016, donde se expusieron las razones para dicha designación. Se propone a la Asamblea la ratificación de la aprobación realizada.

La Junta ratifica la designación de la firma de Deloitte para auditar el Balance y los Estados Financieros del ejercicio año 2016.

7.- Elección De Directorio:

Este año corresponde elegir directorio, debido a la expiración del período de sus integrantes. Para ello, se debe proceder de acuerdo a lo dispuesto en los estatutos y a la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas. De conformidad con dichas normas, la elección puede hacerse por votación o por aclamación. En este último caso, se exige acuerdo en ese sentido de todos los accionistas presentes. Hago presente a Uds. que los miembros actuales del Directorio han manifestado su disposición a continuar en sus cargos, si la Junta así lo decide, con la excepción de la Sra. Alejandra Lührs, quien ha comunicado su decisión de no continuar un nuevo período por motivos personales, en su reemplazo se propone a la Sra. María Isabel Ancarola Mery, abogada, apoderada y destacada profesional de la región.

Se ofrece la palabra. Por acuerdo unánime de los accionistas presentes se procede a la elección por aclamación de las personas propuestas. En consecuencia, el Directorio queda constituido por las Sras.

Colegio Británico St Margaret's S. A.

Directorio

Bernardita Noguera Briceño, Sra. Claudia Venezian Arrieta, Sra. María Isabel Ancarola Mery, Sr. Rodrigo Bezanilla Pumarino, Sr. Gerald Pugh Olavarria, Sr. Sergio Santórsola Folb y Sr. Patricio Aroca González.

El actual Directorio hace presente el agradecimiento a la Sra. Alejandra Lührs, por todos los años que desempeñó el cargo de Directora, donde el aporte, dedicación y compromiso con el Colegio siempre fueron para mantener y proyectar los valores y la excelencia académica de las alumnas.

8.- Cuenta de aquellas actividades relevantes desarrolladas durante el año 2015.

El Directorio desea destacar los logros de las alumnas y actividades realizadas durante el año 2015, donde el programa IB otorgó oportunidades a las alumnas de 3ero medio de conocer las bellezas de la cuarta región, pero a su vez, se realizaron trabajos e investigaciones relacionadas con tareas IB, las alumnas lograron una inolvidable interacción grupal y de reflexión personal. En cuanto a las profesoras pudieron en el mes de mayo asistir a varios talleres de perfeccionamiento IB, y compartir sus experiencias con profesores chilenos y extranjeros, y comentar tanto los nuevos programas IB como los diversos métodos y buenas prácticas para implementar en el trabajo con las alumnas en cada una de las asignaturas IB.

También hay que destacar que la promoción completa de cuarto medio rindió el examen de inglés y lo aprobaron, siendo obligatorio desde el año 2010.

El deporte es uno de los pilares estratégicos del Colegio, y aparte de las competencias realizadas con la asociación de Colegios Británicos y Adecop a nivel regional y nacional, en diferentes categorías y disciplinas, donde nuestras alumnas obtuvieron muy buenos logros, también está la gira UK Tour Hockey y cultural, donde participaron deportistas, instrumentalistas, cantantes y bailarinas, demostrando una vez más la calidad del trabajo que son capaces de realizar nuestras alumnas.,

La gira UK Tour, también permite que las alumnas puedan conocer la ciudad de Londres y recorrer cada lugar que refleja la historia y vivir una experiencia imborrable en los recuerdos y crean vínculos muy fuertes con nuestro Colegio.

La ecología y cuidado del medio ambiente es un proyecto que involucra todos los estamentos del Colegio, y tiene como objetivo formar personas responsables del medio ambiente y conseguir un ahorro importante en el uso de la energía eléctrica, papel y agua. Este programa recibe el nombre de Proyecto de Educación y Gestión Ambiental, y durante el año 2015, se recuperan cartones, papeles, botellas, etc. Además se implementa un invernadero y una huerta donde las alumnas de 5to. Básico e Infant están cultivando algunos

Colegio Británico St Margaret's S. A.

Directorio

vegetales. Otro de los proyectos fue la plantación de 80 árboles nativos donados por Conaf, los que fueron plantados por los 5tos. Básicos y sus familias en diferentes sectores del colegio.

También es importante destacar los trabajos realizados en el ámbito de inversión en infraestructura y equipamiento, y uno de los proyectos más esperado era la instalación de ventanas en los pasillos de Middle, el que fue realizado considerando ventanas PVC de la marca KÖMMERLING y con la misma arquitectura y características de las ventanas actuales.

El apoyo informático en la educación es cada vez más fuerte y para ello el Colegio aumenta el ancho de banda a una mayor capacidad que permitirá navegar con mayor facilidad, a su vez, la sala de informática se implementa con 30 unidades de equipos All in One i3, mejorando las herramientas de trabajo para un mejor desempeño de las alumnas. También se implementa pizarras SMAT board en los tres 1ero. Básicos, permitiendo a las alumnas disponer de tecnología más atractivas y desafiantes.

En el área de Infant se realiza una mejora sustancial al piso donde están los juegos, y consiste en una capa elástica de caucho continuo, la superficie es inocua, resistente a las inclemencias del tiempo, sin juntas y permitirá a disminuir el riesgo de lesiones, contribuyendo a la seguridad de las más pequeñas. El grosor aplicado cumple con la norma Europea y dice relación a la determinación de la altura de caída.

Un informe más detallado se encuentra en la Memoria Anual, por lo que las personas que deseen tener la información completa, pueden solicitar un ejemplar en Gerencia.

9.- Finalmente deseo destacar y agradecer, una vez más, la cooperación del Centro de Padres y Apoderados del Colegio y especialmente a su Presidenta Sra. Verónica Salaberry, por el apoyo que han brindado con las Becas Escolares a alumnas con problemas económicos, además de la instalación de rejas protectoras para evitar que los vehículos se estacionen sobre la acera y señaléticas de conducta vial, esta implementación fue muy bien acogida por alumnas, apoderados, profesoras y comunidad.

Del mismo modo, en nombre de todo el Directorio deseo agradecer la colaboración de las profesoras, personal paradocente, administrativos y auxiliares por su aporte, cooperación y contribución al normal desarrollo de las actividades que se realizan en el Colegio. Para ellos nuestro reconocimiento y agradecimiento.

Colegio Británico St Margaret's S. A.

Directorio

10.- El Presidente propone facultar al Gerente Sr. René Moenne Geister o al Abogado Sr. Patricio Aguirre Veloso para que reduzcan a escritura pública el acta de esta Junta.

Se acuerda que el Acta sea reducida a escritura pública por cualquiera de las dos personas mencionadas anteriormente.

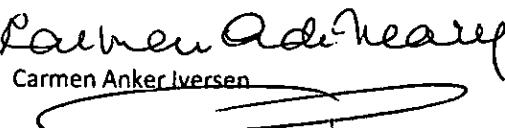
11.- El Sr. Presidente solicita a los señores accionistas que se tome el acuerdo de tener por aprobada el Acta de esta Junta Ordinaria de Accionistas, una vez que esté firmada por el Sr. Presidente, el Secretario de la Junta y los accionistas designados para ello, sin necesidad de ratificación posterior.

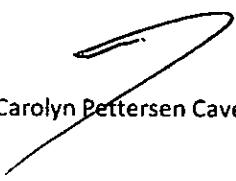
Se aprueba esta moción.

A continuación se ofrece la palabra para tratar otros puntos de interés social que no sean propios de una Junta Extraordinaria de Accionistas.

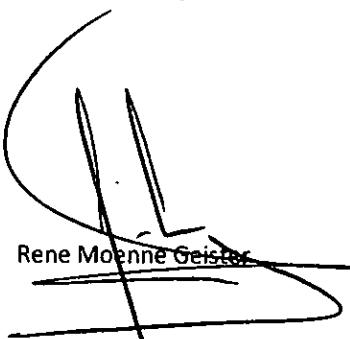
No habiendo otros puntos que tratar, se levanta la sesión a las 17:20 horas.


Rodrigo Bezanilla Pumarino


Carmen Anker Iversen


Carolyn Pettersen Cave


Andrés Toledo A.


René Moenne Geister

Junta General Ordinaria de Accionistas Colegio Saint Margaret's S.A. 28 Abril 2016

10