

Santiago, 12 de junio de 2013

Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente

Ref.: Envía Acta Junta Ordinaria de Accionistas

Señor Superintendente:

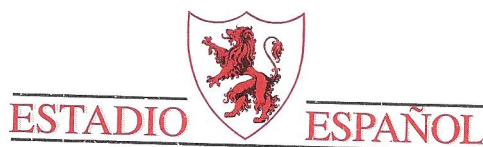
Cumpliendo con lo ordenado en la Norma de Carácter General N° 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, remitimos a usted, copia de la Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Anónima Estadio Español, celebrada con fecha 22 de mayo de 2013, en segunda citación, y que se encuentra conforme con su original, que figura en el Libro de Actas correspondiente.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.



Javier Viñales Iriarte
Gerente General
S.A. Estadio Español





SOCIEDAD ANÓNIMA ESTADIO ESPAÑOL
67 JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
(Segunda citación)

En Santiago de Chile, a 22 de mayo de 2013, siendo las 19:00 horas, en la sede de la Sociedad Anónima Estadio Español, de calle Nevaría N° 4855, se llevó a efecto la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Anónima Estadio Español, en segunda citación, bajo la presidencia de don Guillermo Baranda López, actuando como secretario don Javier Viñales Iriarte, Gerente General de la Sociedad.

ASISTENCIA

Se encontraban presentes los accionistas que a continuación se indican:

- **Guillermo Baranda López.** , con 74 acciones
- **Jorge Cacho Alonso.** , con 5 acciones
- **Jaime Carafí Melero.** , con 78 acciones
- **Dep. Estadio Español.** , con 256.639 acciones
- **Juan Ignacio Maiza Melero.** , con 461 acciones
- **Salvador Calera Gonzalez.** , con 24 acciones
- **Agustín Otondo Dufurrena.** , con 3 acciones
- **Ángel Rodríguez González.** , con 5 acciones
- **Francisco Santamaría Torrijos.** , con 5 acciones
- **Manuel Cabañas Vargas.** , con 3 acciones

Se dejó constancia que los accionistas mencionados han firmado una lista de asistencia, de acuerdo con el cual se encuentran presentes o representadas un total de 257.297 acciones.

Según lo dispuesto en el Artículo 68 de la Ley 18.046, se considera cumplido el quórum requerido para constituir la Junta General Ordinaria de Accionistas.

CONVOCATORIA Y OTRAS FORMALIDADES

La citación a la Junta General Ordinaria de Accionistas se anunció por medio de avisos publicados en el diario electrónico El Mostrador, los días 15, 16 y 17 de abril de 2013, para la primera citación y en el diario La Segunda los días 6, 7 y 8 de mayo de 2013, para la segunda citación, cumpliéndose así con las formalidades establecidas en el Artículo 59 de la ley 18.046 de Sociedades Anónimas y los Estatutos de la Sociedad.

Para los efectos de esta Junta, pueden participar y ejercer sus derechos de voz y voto los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas hasta con 5 días de anticipación a esta Junta Ordinaria.

La Memoria y Balance estuvieron a disposición de todos los accionistas con 15 días de anticipación a esta Junta en cumplimiento de la Ley de Sociedades Anónimas.

De acuerdo con lo anterior se ha dado cumplimiento a todas las exigencias establecidas en las normas legales y en los Estatutos de la Sociedad.

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR

Se da por aprobada el Acta.

MEMORIA Y BALANCE AÑO 2012

Corresponde a la Junta pronunciarse sobre la Memoria y Balance de la Sociedad al 31 de diciembre de 2012, que el Directorio presenta a los accionistas.

El Señor Presidente, propone que se omita la lectura de estos documentos, ya que ellos han sido puestos a disposición de los señores accionistas y cada uno de ellos cuenta con un ejemplar, lo que es aprobado en forma unánime.

Se procede a aprobar por la unanimidad de los accionistas presentes la Memoria y Balance de la Sociedad al 31 de diciembre de 2012, el cual arrojó una pérdida de \$65.910.111.

DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS

De acuerdo a lo establecido por la Norma de Carácter General N° 328 de la Superintendencia de Valores y Seguros, la Junta aprueba designar como auditores externos para el año 2013 a la empresa Consultores y Auditores de Empresas Limitada, la cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro de Empresas de Auditoría Externa.

OTRAS MATERIAS DE COMPETENCIA DE LA JUNTA

El Señor Presidente da la palabra al señor Jorge Cacho A., nuevo presidente de la Corporación Estadio Español, quien informa de la asamblea realizada en el mes de abril y que significó el cambio de presidente y de directores.

Se debate respecto a la incorporación de los nuevos directores de la Corporación Estadio Español al Directorio de S.A. Estadio Español, pero se acuerda que dado que recién corresponde cambio de Directorio en el año 2014, se deje para esa fecha dicha incorporación.

El señor Presidente da la palabra al Director Salvador Calera G., quien solicita en primer lugar que se le pueda hacer llegar a cada director, una copia de los estatutos y constitución de sociedad, de cada una de las filiales que la Corporación Estadio Español ha constituido para su operación.

De igual manera, el señor Calera solicita que se pida un informe en derecho respecto a la posibilidad de establecer un acuerdo en donde para cada elección de Directorio, el mayor accionista (Estadio Español), pueda limitar su facultad de nombrar directores a una cantidad de cuatro, tal como se ha hecho históricamente.

Finalmente el señor Calera, solicita dejar constancia en esta acta de la condecoración que recibirá la Institución este jueves 23 de mayo, correspondiente a la entrega de la Medalla de Honor de la Emigración que será impuesta por el señor Aurelio Miras Portugal, Director General de Migraciones del Gobierno Español.

La Junta de Accionistas acuerda por ahora, no entregar dividendos a los accionistas de la Sociedad, con cargo al ejercicio 2012.

El Presidente informa que las transacciones entre partes relacionadas, se encuentran debidamente registradas e informadas en el balance e informes financieros de la Sociedad. La Junta de Accionistas, por unanimidad, aprueba dichas transacciones.

La Junta de Accionistas acuerda por unanimidad, no asignar por ahora remuneraciones al Directorio de la Sociedad.

La Junta de Accionistas aprueba por unanimidad efectuar las publicaciones legales que atañen al funcionamiento de la Sociedad en el diario electrónico El Mostrador.

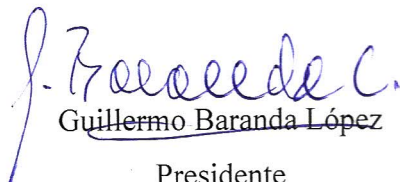
FIRMA DEL ACTA


Se designó a los accionistas presentes señores Manuel Cabañas Vargas y don Jaime Carafi Melero para que firmen el acta conjuntamente con el Presidente y Secretario.

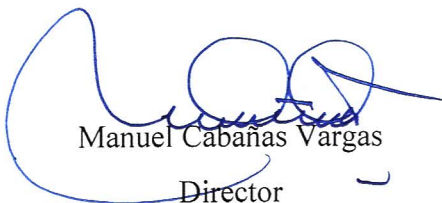
REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA


Se faculta al Señor Gerente General don Javier Viñales Iriarte, para que reduzca a escritura pública todo o parte de la presente acta.

Siendo las 19:45 horas se levantó la Junta.


Guillermo Baranda López
Presidente


Javier Viñales Iriarte
Gerente General


Manuel Cabañas Vargas
Director


Jaime Carafi Melero
Director