

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE

SEMBRADOR CAPITAL DE RIESGO S.A.

En Santiago, a 30 de abril de 2014, siendo las 10:00 horas, en las oficinas de Sembrador Capital de Riesgo S.A. ubicadas en Av. Vitacura 5250, oficina 606, Vitacura, Santiago, se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas de Sembrador Capital de Riesgo S.A., en adelante también la “**Sociedad**”.

I. MESA.

Presidió esta Junta el Presidente don José Antonio Jiménez Martínez, y actuó como Secretario el Gerente General de la Sociedad don Jorge Karadima Labbé.

II. ASISTENCIA.

Informó el Secretario que se encontraban presentes en la Junta todos los accionistas de la Sociedad, dueños de la totalidad de las 1.000 acciones con derecho a voto en que se divide el capital social, y que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas, de acuerdo al siguiente detalle:

Sembrador S.p.A., representada por don Jorge Karadima Labbé, titular de 996 acciones

Activa S.p.A., representada por don José Antonio Jiménez Martínez, titular de 2 acciones;

Asesorías e Inversiones I y F Ltda, representada por don José Miguel Fernández García-Huidobro, titular de 1 acción; y

Exportadora Subsole S.A., representada por don Miguel Allamand Zavala, titular de 1 acción.

Total de acciones presentes y representadas: 1.000 acciones íntegramente suscritas y pagadas, todas ellas con derecho a voto.

III. HOJA DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DE PODERES.

Los representantes de los accionistas presentes en la Junta firmaron la hoja de asistencia respectiva conjuntamente con el Secretario. Asimismo, fueron aprobados los poderes en virtud

de los cuales los representantes de los accionistas comparecen a esta Junta, siendo hallados conforme a derecho.

IV. ANTECEDENTES DE LA CONVOCATORIA.

Se dejó constancia del cumplimiento de las formalidades de convocatoria de esta Junta según el siguiente detalle:

- a) La convocatoria a esta Junta fue acordada por el Directorio de la Sociedad, en sesión de fecha 14 de abril de 2014.
- b) Por existir la seguridad de que asistiría la totalidad de los accionistas, quienes comprometieron su asistencia, se prescindió de las publicaciones y citaciones que establece la Ley y el Reglamento de Sociedades Anónimas.
- c) Que se dio aviso de la celebración de la presente Junta a la Superintendencia de Valores y Seguros por tratarse de una sociedad inscrita en el Registro Especial de Entidades Informantes.
- d) Participan en la presente Junta los accionistas que al momento de iniciarse ésta figuran como accionistas en el respectivo registro.

V. OBJETO DE LA JUNTA Y ACUERDOS.

- a) Examen de la situación de la Sociedad.

El Presidente pasa a exponer brevemente los principales negocios y actividades desarrollados por la Sociedad durante el ejercicio 2013.

Los presentes tomaron conocimiento de lo informado.

- b) Aprobación o rechazo de la Memoria, Balance y los Estados Financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2013.

El Presidente hizo una exposición del desarrollo de las operaciones de la compañía durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013.

El Presidente recordó a los accionistas que con anterioridad a esta fecha se les entregó copia de dicho Balance General, Memoria y Estados Financieros de la Sociedad. Conforme a dicho Balance General, el capital social al 31 de diciembre de 2013, incluida la revalorización proporcional del capital propio a dicha fecha, asciende a \$105.211.376.

Asimismo, el Presidente señala que como resultado del ejercicio 2013, la Sociedad obtuvo una utilidad por la suma total de \$212.344.003.

La Junta, por la unanimidad de sus miembros, aprobó el Balance General, la Memoria y los Estados Financieros de la Sociedad correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2013, auditado por los auditores externos PKF Chile Auditores Consultores Ltda.

c) Examen del informe de los Auditores Externos.

A continuación el Presidente hizo un breve resumen del informe preparado por los auditores PKF Chile Auditores Consultores Ltda, el que había sido puesto a disposición de los accionistas con anterioridad a la celebración de la presente Junta de Accionistas.

La Junta, por la unanimidad de sus miembros, aprueba el informe de auditoría de la Sociedad.

d) Distribución de las utilidades del ejercicio 2013.

Luego el Presidente señaló que corresponde a esta Junta pronunciarse sobre el reparto de las utilidades de la Sociedad. Al respecto, señaló que el Directorio de la Sociedad acordó en sesión celebrada con fecha 27 de enero de 2014 el reparto de dividendos provisorios por un monto total de \$113.500.000.

Dichos dividendos provisorios fueron pagados a los accionistas a prorrata de las acciones suscritas con fecha 31 de diciembre de 2013.

El Presidente propuso a la Junta ratificar y aprobar los dividendos provisorios acordados por el Directorio y que las restantes utilidades de la Sociedad, esto es, \$104.547.176, se destinen íntegramente a una nueva repartición de dividendos por un total de \$47.304.003 y al Fondo de Reservas Utilidades Acumuladas por un total de \$57.243.173.

Luego de un breve debate, los accionistas acordaron por unanimidad aprobar el reparto de dividendos acordado por el Directorio con fecha 27 de enero de 2014 y destinar las utilidades restantes al Fondo de Reservas Utilidades Acumuladas, en los términos señalados por el Presidente.

e) Determinación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2014.

A continuación el Presidente señala que corresponde a la Junta pronunciarse respecto a la remuneración del Directorio para el ejercicio 2014.

Tras un breve debate la Junta, por la unanimidad de los accionistas acuerda no remunerar a los Directores por el ejercicio de sus funciones.

f) Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2014.

El Presidente señaló a los accionistas de la Sociedad que corresponde designar a los auditores externos o inspectores de cuenta para el ejercicio que termina el 31 de diciembre de 2014.

La Junta, por unanimidad de los accionistas presentes, acordó designar a la firma de auditores externos PKF Chile Auditores Consultores Ltda para el ejercicio que termina el 31 de diciembre de 2014.

g) Cuenta de los acuerdos correspondientes a las operaciones a que se refiere el Artículo 44 de la Ley No. 18.046.

El Presidente señaló que durante el año 2013 no se realizaron operaciones con personas relacionadas a ser informadas a la Junta.

h) Designación del periódico para efectos de la publicación de los avisos de citación a Juntas de Accionistas y demás publicaciones.

El Presidente señala que a continuación corresponde determinar el periódico en el cual se publicarán los avisos a citación a Junta de Accionistas y demás publicaciones, recomendando al efecto al Diario La Nación.

La Junta, por la unanimidad de sus miembros, acepta la sugerencia del Presidente, designando como periódico para los fines antes señalados al Diario La Nación.

i) Otras materias de interés social de competencia de la Junta, conforme a la Ley y a los Estatutos Sociales.

El Presidente ofrece la palabra a los accionistas presentes para plantear cualquier otro tema que consideren relevante o que deba ser tratado por Junta Ordinaria de Accionistas.

Nadie hace uso de la palabra.

VI. FIRMA DEL ACTA.

La Junta acordó por unanimidad de los accionistas presentes que el acta de esta Junta fuera firmada por todos los representantes de los accionistas presentes en la reunión, junto con el Presidente y el Secretario.

VII. CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS Y OTORGAMIENTO DE PODER.

La Junta acordó, por unanimidad de los accionistas presentes, llevar adelante los acuerdos adoptados en ella una vez que el acta se encuentre firmada por todas las personas designadas para este propósito, sin esperar su aprobación por otra Junta posterior.

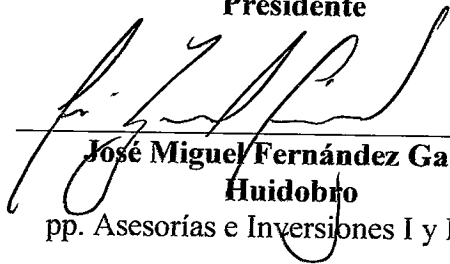
No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la reunión a las 11:00 horas.



José Antonio Jiménez Martínez

pp. Activa SpA

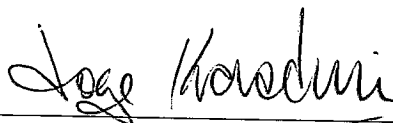
Presidente



José Miguel Fernández García

Huidobro

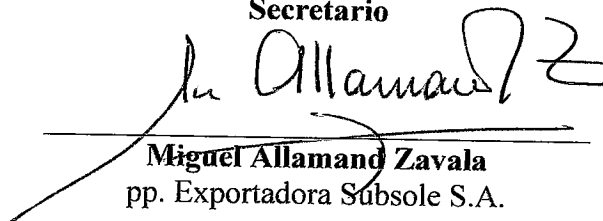
pp. Asesorías e Inversiones I y F Ltda.



Jorge Karadima Labbé

pp. Sembrador S.p.A.

Secretario

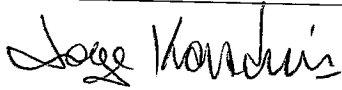
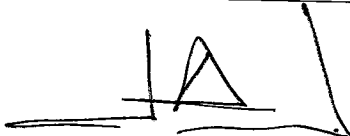
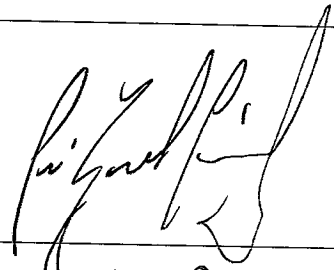
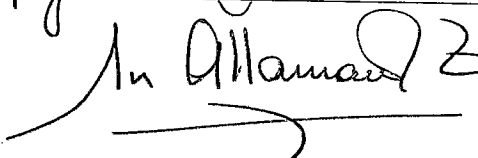


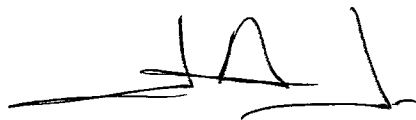
Miguel Allamand Zavala

pp. Exportadora Subsole S.A.

HOJA DE ASISTENCIA
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
SEMBRADOR CAPITAL DE RIESGO S.A.

Santiago, 30 de abril de 2014

Accionista	Acciones	Firma
Sembrador S.p.A., representada por don Jorge Karadima Labbé	Por 996 acciones	
Activa S.p.A representada por don José Antonio Jiménez Martínez	por 2 acciones	
Asesorías e Inversiones I y F Ltda. representada por don José Miguel Fernández García-Huidobro	por 1 acción	
Exportadora Subsole S.A. representada por don Miguel Allamand Zavala	por 1 acción	



José Antonio Jiménez Martínez
Presidente



Jorge Karadima Labbé
Secretario