



Santiago, mayo 8 de 2015.

**Señor**  
**Carlos Pavez Tolosa**  
**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 Nº 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 23 de abril de 2015, en primera 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 ANONIMA ESTADIO ESPAÑOL**  
**69 JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**  
**(Primera Citación)**

En Santiago de Chile, a 23 de abril de 2015, siendo las 19:30 horas, en la sede de la Sociedad Anónima Estadio Español, de calle Nevería N° 4855, Las Condes, se llevó a efecto la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Anónima Estadio Español, en primera citación, bajo la presidencia de don Juan Ignacio Maiza Melero, actuando como secretario don Javier Viñales Iriarte, Gerente General de la Sociedad.

**ASISTENCIA**

Se encontraban presentes los accionistas que a continuación se indican:

- Juan Ignacio Maiza Melero	:	con 6 acciones
- Jorge Cacho Alonso	:	con 5 acciones
- Deportes Estadio Español	:	con 253.531 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
- José Ignacio Cuesta Ezquerra	:	con 3 acciones
- Luis Miguel de Pablo Ruíz	:	con 3 acciones
- Jaime Carafí Melero	:	con 68 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 253.632 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 6, 7 y 8 de abril de 2015, para la primera 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.

#### **APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR**

Se da por aprobada el Acta.

## **MEMORIA Y BALANCE AÑO 2014**

Corresponde a la Junta pronunciarse sobre la Memoria y Balance de la Sociedad al 31 de diciembre de 2014, 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 2014, el cual arrojó una utilidad de \$27.354.079.-

## **ELECCION DE DIRECTORIO**

El Presidente informa que a raíz de las renuncias a los cargos de directores de don Salvador Calera González, que se trató en el acta de fecha 8 de mayo de 2014 y de don Leonardo Diez Santolaya, que se trató en acta de fecha 28 de mayo de 2014, se hace necesario la elección del Directorio para los próximos dos años, de acuerdo a lo establecido en los estatutos de la sociedad.

Se continúa con la junta y de acuerdo a la pauta los señores accionistas proceden a nombrar a los siguientes señores como directores de la sociedad:

- 1.- Juan Ignacio Maiza Melero
- 2.- Jorge Cacho Alonso
- 3.- José Ignacio Cuesta Ezquerra

- 4.- Luis de Pablo Ruiz**
- 5.- Manuel Cabañas Vargas**
- 6.- Ángel Rodríguez González**
- 7.- Agustín Otundo Dufurrena**
- 8.- Jaime Carafi Melero**
- 9.- Francisco Santamaría Torrijos**
- 10.- Juan Francisco Noriega Cárvares**
- 11.- Juan Carlos Erenchun Soler**

#### **DESIGNACION DE AUDTORES EXTERNOS**

De acuerdo a lo establecido en la Norma de Carácter General N° 328, de la Superintendencia de Valores y Seguros, la Junta aprueba designar como auditores externos para el año 2015 a la empresa de Auditoría IPA S.A., los cuales se encuentran debidamente inscritos en el Registro de Empresas de Auditoría Externa de dicha Institución.

#### **OTRAS MATERIAS DE COMPETENCIA DE LA JUNTA**

- La Junta de Accionistas acuerda por ahora, no entregar dividendos a los accionistas de la Sociedad, con cargo al ejercicio 2014 dado que la utilidad de dicho año absorverá las pérdidas acumuladas de la sociedad, según lo establecido en la ley de sociedades anónimas.

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.

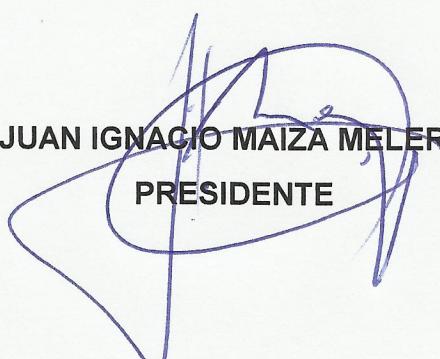
#### **FIRMA DEL ACTA**

Se designó a los accionistas presentes señores Manuel Cabañas Vargas, don Francisco Santamaría Torrijos, y don Jorge Cacho Alonso, para que firmen el acta conjuntamente con el Presidente y Secretario.

#### **REDUCCION A ESCRITURA PÚBLICA**

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

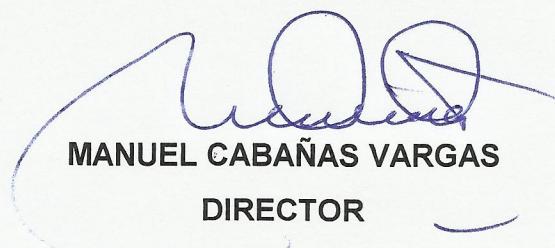
Siendo las 20:30 horas se levantó la Junta.



JUAN IGNACIO MAIZA MELERO  
PRESIDENTE



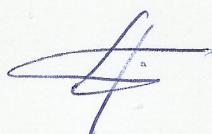
JAVIER VIÑALES IRIARTE  
GERENTE GENERAL



MANUEL CABANAS VARGAS  
DIRECTOR



FRANCISCO SANTAMARIA TORRIJOS  
DIRECTOR



JORGE CACHO ALONSO  
DIRECTOR