

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, CON
CARÁCTER DE ORDINARIA
COLEGIO INGLES CATOLICO DE LA SERENA S.A.

En la ciudad de La Serena, en su domicilio de Avenida Estadio número 1760 de La Serena, siendo las diecinueve horas del día veintiocho de julio de dos mil dieciséis, se da inicio a la Junta Extraordinaria de Accionistas del Colegio Inglés Católico de La Serena Sociedad Anónima, con carácter de Ordinaria, correspondiente al año dos mil dieciséis, en segunda citación.

Se publicaron los avisos citatorios por tres días en el Diario El Día de la ciudad de La Serena, los días 11, 18 y 26 de julio de 2016, con las formalidades previstas en el artículo 59 de la Ley Nº 18.046.

Asisten los Directores señores Patricio Rendic Lazo, Yerko Rendic Vladislavic, Claudio Ricci Prado, Magaly Malebrán Flores, Rodrigo Aranda Villalobos y Paola Botto Mahan.

Se encuentran presentes, asimismo, el señor Rector del Colegio don Víctor Cantuarias Bozzo, la jefe Administrativo del Colegio, doña Natalia Cancino Geraldo y la asesora legal de la sociedad, abogado señora Susana Gómez Martínez.

Oficia de Secretario de Actas la señora secretaria del Directorio, doña Paola Botto Mahan. Preside la Junta el señor presidente del Directorio, don Patricio Rendic Lazo.

Asisten un total de accionistas por sí y por poder que representan un total de cuatro mil setecientos veintiséis (4.726) acciones de la sociedad, según el siguiente detalle: don Patricio Rendic Lazo, 13 acciones por sí y 1.822 acciones por representación; don Claudio Ricci Prado, 13 acciones por sí y 1.109 acciones por representación; doña Magaly Malebrán Flores, 4 acciones por sí y 1.258 acciones por representación; don Yerko Rendic Vladislavic, 2 acciones por sí y 163 acciones

por representación; don Rodrigo Aranda Villalobos, 8 acciones por sí y 133 acciones por representación; doña Paola Botto Mahan, 1 acción por sí, 45 acciones por representación; doña Jenny Valenzuela, 4 acciones por sí; doña Patricia Castro, 4 acciones por sí; don Mario Roberto Hernández, 4 acciones por sí; doña Carla Contreras Sacre, 6 acciones por sí; doña Bernardita Díaz Schmidt, 4 acciones por sí; don Francisco Alarcón Peredo, 4 acciones por sí; don Hugo Kyonen López, 12 acciones por sí y don Jaime Acevedo Vega, 17 acciones por sí y 93 acciones por representación.

El señor Presidente del Directorio saluda a los asistentes y da inicio a la Junta, señalando que esta asamblea se efectúa en segunda citación, toda vez que a la primera citación no concurrieron accionistas en quórum suficiente. El Directorio propone y la Junta acepta que la votación de los puntos a tratar se haga por intermedio de una papeleta en la que se incluirán las cuestiones sometidas a votación conforme prescribe la norma de carácter general N°273 de la Superintendencia de Valores y Seguros.

La presente Junta extraordinaria, con carácter de ordinaria, ha sido citada para tratar los siguientes temas:

1. Pronunciarse sobre la Memoria, Balance, Informe de los inspectores de cuentas y de los Auditores Externos y demás Estados Financieros del ejercicio al 31 de diciembre de 2015.
2. Elección de miembros del Directorio, de Auditores Externos y de Inspectores de Cuentas.
3. Distribución de utilidades del ejercicio.
4. Otras materias propias de la junta ordinaria.

**

1.- Pronunciarse sobre la Memoria, Balance, Informe de los inspectores de cuentas y de los Auditores Externos y demás Estados Financieros del ejercicio al 31 de diciembre de 2015.

El Presidente del Directorio, señor Patricio Rendic Lazo, ofrece la palabra a la señora Jefe Administrativo de la sociedad, doña Natalia Cancino Geraldo, quien procede a exponer el Balance General de la sociedad al 31 de diciembre de 2015, refiriendo lo siguiente:

| ACTIVOS | 2015 | 2014 |
|----------------|-------------|-------------|
| CIRCULANTES | 1.695.576 | 1.525.548 |
| FIJOS | 5.731.992 | 5.769.597 |
| OTROS ACTIVOS | 0 | 0 |

| PASIVOS | 2015 | 2014 |
|--------------------------|-------------|-------------|
| CIRCULANTES | 2.026.235 | 1.789.166 |
| LARGO PLAZO | 1.425.791 | 1.370.730 |
| <u>PATRIMONIO</u> | | |
| CAPITAL | 279.498 | 279.498 |
| RESERVAS | 4.598.065 | 4.598.065 |
| RES. EJERCICIO (902.021) | | (742.314) |

TOTAL ACTIVOS 7.427.568 7.295.145

TOTAL PASIVOS 7.427.568 7.295.145

| ACTIVOS CIRCULANTE | AÑO 2015 M\$ | AÑO 2014 M\$ | VARIACION M\$ |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTE | 113.543 | 125.774 | (12.231) |
| DEUDORES POR VENTA | 1.574.645 | 1.374.592 | 200.053 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS | 7.388 | 25.182 | (17.794) |
| TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES | 1.695.576 | 1.525.548 | 170.028 |

| ACTIVOS FIJOS | AÑO 2015 M\$ | AÑO 2014 M\$ | VARIACION M\$ |
|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| TERRENOS | 4.921.099 | 4.921.099 | -0- |
| CONSTRUCCIONES | 1.482.220 | 1.474.795 | 7.425 |
| MOBILIARIO | 81.617 | 67.285 | 14.332 |
| DEPRECIACION ACUMULADA | (752.944) | (693.582) | (59.362) |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 5.731.992 | 5.769.597 | (37.605) |

| PASIVOS CIRCULANTES | AÑO 2015 M\$ | AÑO 2014 M\$ | VARIACION M\$ |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| OBLIG. CON BANCOS C/P | 88.441 | 78.423 | 10.018 |
| OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS | 1.762.575 | 1.535.069 | 227.506 |
| CUENTAS POR PAGAR | 88.242 | 98.901 | (10.659) |
| PROVISIONES | 86.977 | 76.773 | 10.204 |
| TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 2.026.235 | 1.789.166 | 237.069 |

| PASIVOS LARGO PLAZO | AÑO 2015 M\$ | AÑO 2014 M\$ | VARIACION M\$ |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| OBLIG. CON BANCOS | 45.342 | 117.265 | (71.923) |
| PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | 1.380.449 | 1.253.465 | 126.984 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 1.425.791 | 1.370.730 | 55.061 |

| PATRIMONIO | AÑO 2015 M\$ | AÑO 2014 M\$ | VARIACION M\$ |
|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| CAPITAL | 279.498 | 279.498 | 0 |
| RESERVAS | 4.598.065 | 4.598.065 | 0 |
| DEFICIT ACUMULADO | (902.021) | (742.314) | (159.707) |
| TOTAL PATRIMONIO | 3.975.542 | 4.135.249 | (159.707) |

| RESULTADO OPERACIONAL | AÑO 2015 M\$ | AÑO 2014M\$ | VARIACION M\$ |
|------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| INGRESOS DE LA EXPLOTACION | 2.239.817 | 2.086.483 | 153.334 |
| COSTOS DE LA EXPLOTACION | (1.133.576) | (1.018.538) | (115.038) |
| MARGEN DE EXPLOTACIÓN | 1.106.241 | 1.067.945 | 38.296 |
| GASTOS ADM. Y VENTAS | (1.088.352) | (1.036.141) | (52.211) |
| RESULTADO OPERACIONAL | 17.889 | 31.804 | (13.915) |

| RESULTADO NO OPERACIONAL | AÑO 2015 M\$ | AÑO 2014 M\$ | VARIACION M\$ |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| INGRESOS FINANCIEROS | 499 | 1.593 | (1.094) |
| GASTOS FINANCIEROS | (35.219) | (42.758) | 7.539 |
| RESULTADO NO OPERACIONAL | (34.720) | (41.165) | 6.445 |

| ESTADO RESULTADO | AÑO 2015 M\$ | AÑO 2014 M\$ | VARIACION |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| RESULTADO OPERACIONAL | 17.889 | 31.804 | (13.915) |
| RESULTADO NO OPERACIONAL | (34.720) | (41.165) | 6.445 |
| RESULTADO ANTES DE IMPUESTO | (16.831) | (9.361) | (7.470) |
| GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS | (142.876) | (204.544) | 61.668 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | (159.707) | (213.905) | 46.728 |

A continuación la abogada Sra Susana Gómez Martínez da lectura extractada de los informes de auditores externos y las observaciones recibidas hasta la fecha por los inspectores de cuentas.

Se somete a aprobación de la junta la Memoria, Balance, Informe de los inspectores de cuentas y de los Auditores Externos y demás Estados Financieros del ejercicio al 31 de diciembre de 2015, los que son aprobados por unanimidad.

2.- Elección de Directorio.

En relación a este punto, el Sr. Presidente indica que corresponde proceder a la elección de Directorio, siendo los postulantes los siguientes accionistas: don Patricio Rendic Lazo, don Rodrigo Aranda Villalobos, doña Magali Malebrán Flores, don Claudio Ricci Prado, don Yerko Rendic Vladislavic, don Sergio Smythe, y doña Paola Botto Mahan.

Sometida la lista de postulantes a votación, se obtuvieron los siguientes resultados: Patricio Rendic Lazo, 860 votos; Rodrigo Aranda Villalobos, 758 votos; Magali Malebrán Flores, 709 votos; Claudio Ricci Prado, 663 votos; Yerko Rendic Vladislavic, 638 votos; Sergio Smythe, 611 votos y Paola Botto Mahan, 447 votos.

Total de votos: 4.686. Abstenciones: 40.

En consecuencia el Directorio para el período 2016-2019 queda conformado por don Patricio Rendic Lazo, don Rodrigo Aranda Villalobos, doña Magali Malebrán Flores, don Claudio Ricci Prado, don Yerko Rendic Vladislavic, don Sergio Smythe, y doña Paola Botto Mahan.

A continuación, por unanimidad, la junta designó entre las empresas auditoras externas propuestas por el Directorio, como auditor externo a la empresa DELOITTE.

Por último, también por unanimidad, la junta designó a los inspectores de cuentas, siendo elegidos don Roberto Hernández Codoceo y doña Paula Luppi Norambuena.

3.- Distribución de utilidades del ejercicio.

Según informó la Jefe Administrativo no existen utilidades que distribuir, por lo que se aprueba por unanimidad no repartir utilidades.

4.- Otras materias propias de la junta ordinaria.

Se designa a los accionistas señores Roberto Hernández Codoceo, Paula Luppi Norambuena y Bernardita Díaz Schmidt, para que, como ministros de fe, suscriban el acta correspondiente conjuntamente con el señor presidente y la señora secretaria del Directorio y se autoriza al rector, don Víctor Cantuarias Bozzo para reducir total o parcialmente la presente acta a escritura pública.

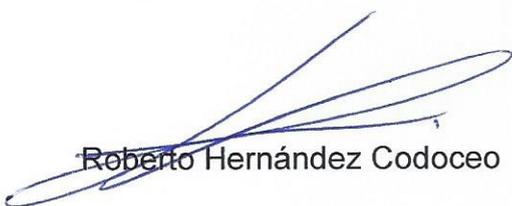
Siendo las 20,45 horas y no habiendo otras materias que tratar en esta Junta, se levanta la Asamblea.-



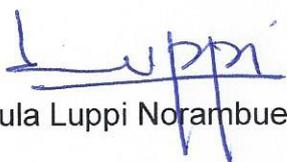
Patricio Rendic Lazo
PRESIDENTE



Paola Botto Mahan
SECRETARIO



Roberto Hernández Codoceo



Paula Luppi Norambuena

Bernardita Díaz Schmidt

