

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 diecisiete horas del día once de enero de dos mil veintiuno, 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 veinte, en segunda citación.

Se publicaron los avisos citatorios por tres días en el Diario El Día de la ciudad de La Serena, los días 24 de diciembre de 2020, 29 de diciembre de 2020 y 04 de enero de 2021, con las formalidades previstas en el artículo 59 de la Ley N° 18.046.

Asisten los Directores señores Patricio Rendic Lazo, Yerko Rendic Vladislavic, Pilar Iduya Ortiz de Luzuriaga, Sergio Smythe Anais y Rodrigo Aranda Villalobos.

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 Pilar Iduya Ortiz de Luzuriaga. 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 **174** acciones de la sociedad, según el siguiente detalle: don Sergio Smythe Anais, **8** acciones propias; don Rodrigo Alfonso Aranda Villalobos, **8** acciones propias y **71** por poder; don Yerko Rendic Vladislavic, **2** acciones propias; don

Patricio Rendic Lazo, **13** acciones propias y **4** acciones por poder; don Jaime Marcelo Acevedo Vega, **17** acciones propias y **35** acciones por poder; Pilar Iduya Ortiz de Luzudiaga, **8** acciones propias; José Manuel Viada, **4** acciones propias y **4** por poder.

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.

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

1. Pronunciarse sobre la Memoria, Balance, Informe de Auditores Externos y demás Estados Financieros del ejercicio al 31 de diciembre de 2019.
2. Distribución de utilidades del ejercicio.
3. Designación de Auditores Externos.
4. Otras materias propias de Junta Ordinaria.

1.- Pronunciarse sobre la Memoria, Balance, Informe de Auditores Externos y demás Estados Financieros del ejercicio al 31 de diciembre de 2019.

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 2019, en los siguientes términos:

ACTIVOS			PASIVOS		
	2019	2018		2019	2018
	M\$	M\$		M\$	M\$
Activos Corrientes	461.372	427.344	Pasivos Corrientes	1.035.513	879.975
Activos no Corrientes	5.664.607	5.682.079	Pasivos no Corrientes	1.191.154	1.239.843
			PATRIMONIO		
			Capital pagado	279.498	279.498
			Otras reservas	4.598.065	4.598.065
			Pérdidas acumuladas	(978.251)	(887.958)
			Total patrimonio neto	3.899.312	3.989.605
TOTAL ACTIVOS	6.125.979	6.109.423	TOTAL PASIVOS	6.125.979	6.109.423

ACTIVOS CORRIENTES

	2019	2018	VARIACION
	M\$	M\$	M\$
ACTIVOS CORRIENTES:			
Efectivo y equivalentes al efectivo	247.388	228.662	18.726
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	209.405	194.407	14.998
Activos por impuestos corrientes	4.579	4.275	304
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	461.372	427.344	34.028

ACTIVOS NO CORRIENTES

	2019 M\$	2018 M\$	VARIACIÓN M\$
Terrenos	4.921.099	4.921.099	-
Construcciones y obras de infraestructura	1.394.885	1.394.885	-
Instalaciones	253.403	192.719	60.684
Mobiliario y equipos	128.189	125.910	2.279
Depreciación Acumulada	(1.032.969)	(952.534)	(80.435)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	5.664.607	5.682.079	(17.472)

PASIVOS CORRIENTES

	2019 M\$	2018 M\$	VARIACION M\$
PASIVOS CORRIENTES:			
Otros pasivos financieros, corrientes	148.545	107.102	41.443
Otros pasivos no financieros, corrientes	664.262	547.855	116.407
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes	105.921	114.362	(8.441)
Provisiones por beneficios a los empleados, corrientes	116.785	110.656	6.129
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1.035.513	879.975	155.538

PASIVOS NO CORRIENTES

	2019 M\$	2018 M\$	VARIACIÓN M\$
PASIVOS NO CORRIENTES:			
Otros pasivos financieros, no corrientes	57.895	60.224	(2.329)
Pasivos por impuestos diferidos	1.133.259	1.179.619	(46.360)
PASIVOS NO CORRIENTES:	1.191.154	1.239.843	(48.689)

PATRIMONIO

	2019 M\$	2018 M\$	VARIACIÓN M\$
PATRIMONIO:			
Capital pagado	279.498	279.498	-
Otras reservas	4.598.065	4.598.065	-
Pérdidas acumuladas	<u>(978.251)</u>	<u>(887.958)</u>	(90.293)
TOTAL PATRIMONIO NETO	<u>3.899.312</u>	<u>3.989.605</u>	<u>(90.293)</u>

ESTADO DE RESULTADOS

	01.01.2019 31.12.2019 M\$	01.01.2018 31.12.2018 M\$	VARIACIÓN M\$
Ingresos de actividades ordinarias	2.766.698	2.720.833	45.865
Costos de ventas	<u>(2.083.074)</u>	<u>(1.910.338)</u>	<u>(172.736)</u>
Margen bruto	<u>683.624</u>	<u>810.495</u>	<u>(126.871)</u>
Gastos de administración	(742.345)	(809.560)	67.215
Costos financieros	<u>(53.215)</u>	<u>(36.993)</u>	<u>(16.222)</u>
Pérdida antes de impuesto	(111.936)	(36.058)	(75.878)
Registro por impuestos a las ganancias	<u>39.064</u>	<u>(9.241)</u>	<u>48.305</u>
TOTAL RESULTADO INTEGRAL	<u>(72.872)</u>	<u>(45.299)</u>	<u>(27.573)</u>

Se somete a aprobación de la junta la Memoria, Balance, Informe de los Auditores Externos y demás Estados Financieros del ejercicio al 31 de diciembre de 2019, los que son aprobados por unanimidad.

2.- Distribución de utilidades del ejercicio.

La asesora legal de la empresa indica a los señores accionistas que tal como

ha sido expuesto por la Jefe Administrativo de la sociedad, Sra. Natalia Cancino, durante el año 2019 existieron pérdidas, razón por la cual, no existen utilidades del ejercicio para distribuir. Los accionistas aprueban por unanimidad no distribuir utilidades.

3.- Designación de Auditores Externos.

Se hace lectura por la Jefe Administrativo de la sociedad las propuestas y valores de los auditores externos para el año 2020. Se incluyen a las empresas Deloitte, Landa Auditores SpA e Ipa Auditores Consultores.

A continuación, por unanimidad, la junta designó entre las empresas auditoras externas propuestas a la empresa DELOITTE.

4.- Otras materias propias de la junta ordinaria.

Pide la palabra el accionista don Jaime Acevedo Vega, quien en primer lugar, agradece y felicita al Directorio y al rector por el comunicado enviado a la comunidad inglesiana en julio de 2019 por el tema COVID.

En segundo lugar, hace presente al señor Rector que en el discurso del techado a finales del año 2019 se omitió en el saludo inicial hacer referencia a los señores accionistas, y solicita que para el futuro se los incluya también en los saludos.

Por último, el Sr. Jaime Acevedo Vega consulta sobre el estado de matrícula para el 2021, lo que le es informado por doña Natalia Cancino, señalando que a la fecha existen 590 alumnos matriculados y faltan unos 170 alumnos por matricular. Informa, además, que la matrícula de alumnos antiguos ha estado bastante estable, mientras que la de los alumnos nuevos está lenta por tema COVID, ya que la mayoría de alumnos nuevos son los más pequeños, a quienes no se les puede dar clases vía remota.

No habiendo más temas que tratar, se designa a los accionistas señores José Manuel Viada, don Jaime Acevedo Vega y don Sergio Smythe Anais para que, como

ministros de fe, suscriban el acta correspondiente conjuntamente con el señor presidente y la señora secretaria de actas y se autoriza al rector, don Víctor Cantuarias Bozzo para reducir total o parcialmente la presente acta a escritura pública.

Siendo las 18.00 horas y no habiendo otras materias que tratar en esta Junta, se levanta la Asamblea.-



Patricio Rendic Lazo

PRESIDENTE



Pilar Iduya Ortiz de Luzudiaga

SECRETARIA



José Manuel Viada

12.220.553-3



Jaime Acevedo Vega

10.736.135-9



Sergio Smythe Anais

8.216.755-2