



Chile

Miembros de



Agustinas 641 Oficina 501, Santiago  
Tel. : (56-2) 7602600  
cel. : 68463489 Fax. : (56-2) 6385093  
www.acgchile.cl - gerencia@acgchile.cl  
www.smslatam.com  
www.sms.com.ar

**SMS-AUD-C/084/14**  
**Santiago, 14 de abril de 2014**



2014040039437

15/04/2014 - 10:53

Operador: ESALINAS

Nro. Inscrip: 57 - Area Control de Empresas de Auditoría



**Señor**  
**Carlos Pavez Tolosa**  
**Superintendente**  
**Superintendencia de Valores y Seguros**  
**Presente**

Estimado señor:

De acuerdo a lo dispuesto en las normativas vigente, detallamos a continuación el siguiente hecho relevante:

Con fecha 28 de marzo de 2014, se protocolizó el Acta de Directorio de la sociedad SMS CHILE S.A, Auditores Consultores, inscrita en el Registro de auditores Externos REAE de esa Superintendencia con el Número 057.

El acuerdo establecido en el Acta de Directorio es que se han incorporado como socios de la sociedad lo siguientes profesionales:

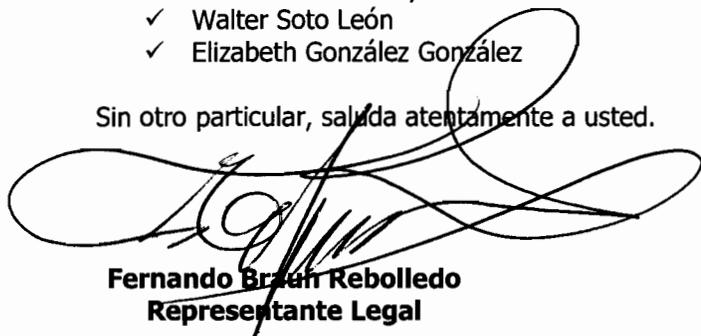
- ✓ Martín Garrido Araya
- ✓ Walter Soto León
- ✓ Elizabeth Gonzalez González

Por otra parte, comunicamos a ustedes la renuncia de nuestro Director Gerente señor Julio Duque Flores, situación cristalizada en esta misma fecha.

En consecuencia, a contar del 28 de marzo de 2014, los socios de la sociedad SMS CHILE S.A son los siguientes señores:

- ✓ Fernando Braun Rebolledo
- ✓ Pablo Alvarez Henríquez
- ✓ Martín Garrido Araya
- ✓ Walter Soto León
- ✓ Elizabeth González González

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.



**Fernando Braun Rebolledo**  
**Representante Legal**

**SMS Chile S.A. Auditores**  
**Miembros de SMS Latinoamérica**

FBR/mga  
Adjunta Acta legalizada de la sesión N° 14 del Directorio  
Archivo

**RENE BENAVENTE CASH**  
**NOTARIO PUBLICO**  
Huérfanos 979 piso 7  
E-MAIL: notaria@notariabenavente.cl  
Central Telefónica  
\*26967339 / \*29401400  
Santiago



REPERTORIO N°10.166-2014

ACTA.SMS/ML3

OT.671.117

ACTA

**DECIMOCUARTA SESION DE DIRECTORIO**

**"SMS CHILE S.A."**

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11 EN SANTIAGO, REPÚBLICA DE CHILE, a  
12 veintiocho de Marzo del año dos mil  
13 catorce, ante mí, **JUAN FRANCISCO ALAMOS**  
14 **OVEJERO**, Abogado, Notario Suplente del  
15 Titular de la Cuadragésima Quinta Notaría  
16 de Santiago don René Benavente Cash,  
17 domiciliado en esta ciudad, calle Huérfanos  
18 número novecientos setenta y nueve, séptimo  
19 piso, comparecen: Don **PABLO ALVAREZ**  
20 **HENRIQUEZ**, chileno, casado, contador  
21 auditor, cédula de identidad número cuatro  
22 millones setecientos un mil doscientos  
23 noventa y seis guión uno, domiciliado en la  
24 ciudad y comuna de Santiago, calle  
25 Agustinas número seiscientos cuarenta y  
26 uno, oficina quinientos uno, el  
27 compareciente mayor de edad quien acredita  
28 su identidad con la cédula respectiva y  
29 expone: Que debidamente facultado viene en  
30 reducir a escritura pública la siguiente

1 Acta: DECIMOCUARTA SESION DE DIRECTORIO  
2 "SMS CHILE S.A." cuyo tenor es el  
3 siguiente: ACTA DECIMOCUARTA SESION DE  
4 DIRECTORIO "SMS CHILE S.A. "En Santiago de  
5 Chile, a trece de Marzo del año dos mil  
6 catorce, siendo las dieciséis horas en las  
7 oficinas en calle Agustinas número  
8 seiscientos cuarenta y uno, oficina  
9 quinientos uno, comuna de Santiago, se  
10 llevó a efecto la presente Sesión de  
11 Directorio de la sociedad SMS CHILE S.A.,  
12 sociedad anónima cerrada, con la  
13 concurrencia de los directores designados,  
14 don Fernando Enrique Braun Rebolledo, don  
15 Pablo Alvarez Henríquez y don Antonio  
16 Maximiliano Braun Moyano. Preside la  
17 Sesión don Pablo Alvarez Henríquez, y actúa  
18 como Secretario el Gerente General don  
19 Fernando Enrique Braun Rebolledo. Asisten  
20 como invitados, doña Elizabeth González  
21 Gonzalez, Contador Auditor y Abogada; don  
22 Martín Garrido Araya, Contador Auditor e  
23 Ingeniero Comercial; y don Walter Soto  
24 León, Ingeniero Civil. uno.- Objeto de la  
25 Sesión: El Presidente, don Pablo Alvarez  
26 Henríquez, haciendo uso de la palabra,  
27 señala que según el artículo décimo de los  
28 estatutos sociales, el Directorio durará en  
29 sus cargos por un período de dos años,  
30 pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Y

**RENE BENAVENTE CASH**  
**NOTARIO PUBLICO**  
Huérfanos 979 piso 7  
E-MAIL: notaria@notariabenavente.cl  
Central Telefónica  
\*26967339 / \*29401400  
Santiago



1 si la Junta General de Accionistas no ha  
2 elegido otro al término del período,  
3 continuará aquel en sus funciones hasta que  
4 sea reemplazado. Según esto, y no  
5 habiendo sido reemplazado ninguno de sus  
6 miembros por junta general de accionistas,  
7 todos los asistentes continúan siendo  
8 Directores de la sociedad SMS Chile S.A.  
9 Informa que la asistencia de los invitados:  
10 doña Elizabeth González González, don  
11 Martín Garrido Araya y don Walter Soto  
12 León, se debe a que se han incorporado  
13 recientemente como accionistas estatutarios  
14 de la sociedad SMS Chile S.A., y por ello  
15 efectúa las presentaciones de rigor a la  
16 asamblea. Agradeciendo la presentación, el  
17 accionista asistente don Martín Garrido  
18 Araya, señala que es intención de las  
19 personas que se incorporan como  
20 accionistas, que el Directorio actual  
21 continúe en sus cargos, sin necesidad de  
22 establecerlo en junta general de  
23 accionistas, sino por lo establecido en los  
24 estatutos, según explicó y detalló  
25 inicialmente el Sr. Presidente. Además  
26 señala que con la incorporación de los  
27 nuevos accionistas, y debido a su gran  
28 experiencia en las distintas áreas, éstos  
29 sean van a ser sin duda, un aporte en ideas  
30 nuevas para mejorar aún más los resultados



1 de la sociedad, especialmente, la de  
2 prestación de servicios profesionales, así  
3 aunar fuerzas, y llegar a nuevos clientes.  
4 Los asistentes don Walter Soto León y doña  
5 Elizabeth González González, confirman lo  
6 expresado por don Martín Garrido Araya.  
7 dos.- **Acuerdo y vigencia:** Por unanimidad el  
8 presidente, en representación del  
9 directorio, agradecen la confianza  
10 depositada en ellos y aceptan continuar en  
11 sus cargos, quedando para ello en Acta  
12 reducida a escritura pública, ante el  
13 Notario. tres.- **Reducción a escritura**  
14 **pública:** Se faculta a don Pablo Alvarez  
15 Henríquez, para reducir a escritura  
16 pública, subinscribir, publicar y subsanar  
17 errores, en todo o parte la presente  
18 sesión. No habiendo otros asuntos que  
19 tratar y firmando los asistentes, se  
20 levantó la sesión, siendo las dieciséis y  
21 treinta horas. Hay seis firmas ilegibles,  
22 señalando el compareciente que corresponden  
23 a los señores PABLO ALVAREZ HENRIQUEZ;  
24 FERNANDO BRAUN REBOLLEDO; ANTONIO BRAUN  
25 MOYANO; MARTIN GARRIDO ARAYA; WALTER SOTO  
26 LEON; ELIZABETH GONZALEZ GONZALEZ".  
27 Conforme al original que he tenido a la  
28 vista.- En comprobante y previa lectura,  
29 así lo otorga y firma el compareciente con  
30 el Notario que autoriza.- Se da copia.- DOY

**RENE BENAVENTE CASH**  
**NOTARIO PUBLICO**  
Huérfanos 979 piso 7  
E-MAIL: notaria@notariabenavente.cl  
Central Telefónica  
\*26967339 / \*29401400  
Santiago

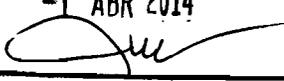


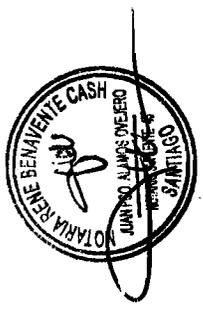
FE. -

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29

  
**PABLO ALVAREZ HENRIQUEZ**



**CERTIFICO:** Que la presente copia que consta de 3 fojas, es testimonio fiel de su original.  
Santiago, -1 ABR 2014  
  
**JUAN FCO. ALAMOS OVEJERO**  
45º NOTARIO SUPLENTE SANTIAGO



R 10.166 - 2014  
28 - 11.3 - 2014 -

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
0  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
0  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
0  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
0

**INUTILIZADA ESTA PAGINA**



CERTIFICADO: Que la presente copia es fiel y verdadera del original.  
Santiago, Chile, a los 15 días del mes de Julio de 1981.  
JUAN FCO. ALAMOS OVEJERO  
NOTARIO SUPLENTE