

ACTA JUNTA GENERAL  
ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2012  
VISUAL LATINA CORPORATION S.A.

En Santiago de Chile, a 30 Abril del año 2012, en las oficinas ubicadas en Avenida Cerro Colorado 5.240, Torre 2, oficina 1.015, Santiago, a las 10:00 horas, se lleva a efecto la presente Junta Ordinaria de Accionistas de VISUAL LATINA CORPORATION SA.

Preside su director titular don WALTER CLAUDIO GREGO y don MARIO BASAY ROBERTS actúa como secretario, especialmente designado para el efecto.

1. ASISTENCIA.

El Presidente da cuenta que asisten a la Junta de accionistas don WALTER CLAUDIO GREGO, quién es titular de 5.200 acciones de la sociedad; don EUGENIO GABRIEL BORY, quién es titular de 3.800 acciones de la sociedad; y doña GUADALUPE CANO quién es titular de 1.000 acciones de la sociedad.

En consecuencia, se encuentra presente el 100% de las acciones emitidas por la sociedad, que a la fecha alcanzan la cantidad de 10.000 acciones, lo cual se acredita con el Registro de Accionistas que se tuvo a la vista

2. MESA DIRECTIVA.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 72 del Decreto Supremo que aprobó el Reglamento de Sociedades Anónimas, preside la Junta don WALTER CLAUDIO GREGO y actúa como Secretario de actas especialmente designado a este efecto don MARIO BASAY ROBERTS.

611

R

### 3. CUMPLIMIENTO DE FORMALIDADES PREVIAS.

El Presidente solicitó dejar constancia en el acta de esta Junta, del cumplimiento de todas las formalidades, tanto legales como reglamentarias, previas a la celebración de la Junta misma. El Secretario de la Junta dio cuenta de las siguientes formalidades:

- 1) No se practicó citación mediante avisos en periódicos por existir plena seguridad de que asistirían todos los accionistas, quienes previamente comprometieron su asistencia en forma personal o mediante su representación a la presente Junta;
- 2) En cumplimiento de lo estipulado por las normas de la Superintendencia de Valores y Seguros, la Junta dispone informar a dicha Superintendencia los acuerdos adoptados en esta Junta.
- 3) Tienen derecho a participar en esta Junta, conforme a lo dispuesto por la ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas, todos los accionistas titulares de acciones debidamente inscritas a su nombre en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación al día en que se realiza la asamblea.
- 4) No existen transferencias o transmisiones de acciones pendientes de inscripción en el Registro de Accionistas;
- 5) No se firmará lista de asistencia, en razón de que todos los presentes suscribirán el acta;
- 6) Se puso a disposición de los accionistas, en las oficinas de la sociedad, los balances y demás documentos financieros a presentar en esta Junta, así como las actas, libros y demás piezas justificativas de los mismos.

### 4. INSTALACION DE LA JUNTA.

Habiéndose cumplido con las formalidades legales y reglamentarias, en especial lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas, y reuniéndose un quórum superior al previsto en los estatutos sociales, don WALTER CLAUDIO GREGO declaró legalmente constituida e instalada la presente Junta



## 5. REPARTO DE DIVIDENDOS PROVISORIOS.

En cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley N° 18.046, el Presidente expone a los presentes que hasta la fecha el directorio de la sociedad ha acordado los siguientes repartos de dividendos provisorios imputables al ejercicio 2011.

- i. En sesión de directorio de fecha 18 de Noviembre de 2011, se ratificaron las reparticiones de dividendos provisorios de las siguientes fechas: a) 17 de enero de 2011 por la suma de **\$11.371,3287 por acción**, esto es por un total de **\$113.713.287**; b) 28 de Enero de 2011 se distribuyó la suma de **\$7.164,7954 por acción**, esto es por un total de **\$71.647.954**; c) Con fecha 21 de Febrero de 2011 se distribuyó la suma de **\$1.276,416 por acción**, esto es por un total de **\$12.764.160**; d) 27 de Abril de 2011 se distribuyó la suma de **\$ 1.243,0822 por acción**, esto es por un total de **\$12.430.822**; e) 19 de Agosto de 2011 se distribuyó la suma de **\$ 4.694,5866 por acción**, esto es por un total de **\$ 46.945.866**; f) 19 de Octubre de 2011 **5.084,3359** por acción, esto es por un total de **\$ 50.843.359**; y g) 15 de Noviembre de 2011 se distribuyó la suma de **\$ 5.026,4075** por acción, esto es por un total de **\$ 50.264.075**.

Concluida la exposición del Presidente, la Junta de Accionistas toma conocimiento de los repartos de dividendos indicados precedentemente.

## 6. RATIFICACIÓN DE REPARTO DE DIVIDENDOS PROVISORIOS.

Concluida la exposición del Presidente relativa a la distribución de dividendos provisorios, según da cuenta el numeral anterior, la Junta de Accionistas por la unanimidad de sus integrantes con derecho a voto, acuerda ratificar en todas sus partes la repartición y distribución de dividendos provisorios señalada, en consecuencia la Junta de Accionistas ratifica el reparto de los siguientes dividendos provisorios:

- i. Ratifica la distribución de dividendos provisorios que tuvo lugar el día 17 de Enero de 2011 por la suma de **\$11.371,3287** por acción.
- ii. Ratifica la distribución de dividendos provisorios que tuvo lugar el día 28 de Enero de 2011 por la suma de **\$71.64,7954** por acción.

- iii. Ratifica la distribución de dividendos provisorios que tuvo lugar el día 21 de Febrero de 2011 por la suma de **\$1.276,416** por acción.
- iv. Ratifica la distribución de dividendos provisorios que tuvo lugar el día 27 de Abril de 2011 por la suma de **\$ 1.243,0822** por acción.
- v. Ratifica la distribución de dividendos provisorios que tuvo lugar el día 19 de Agosto de 2011 por la suma de **\$ 4.694,5866** por acción.
- vi. Ratifica la distribución de dividendos provisorios que tuvo lugar el día 19 de Octubre de 2011 por la suma de **\$5.084,3359** por acción.
- vii. Ratifica la distribución de dividendos provisorios que tuvo lugar el día 15 de Noviembre de 2011 por la suma de **\$5.026,4075** por acción.

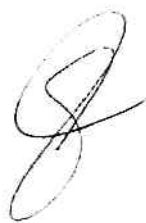
**7. APROBACIÓN DE BALANCE Y OTROS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011.-**

Don WALTER CLAUDIO GREGO señala que el primer objetivo de esta junta ordinaria de accionistas es obtener el pronunciamiento de los accionistas sobre el balance y demás estados financieros de la sociedad, junto con el respectivo informe de los auditores externos, todos ellos correspondiente al ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2011.

A continuación se analiza el balance y demás estados financieros de la sociedad, así como el citado informe emitido por los auditores externos de la Sociedad.

La junta por unanimidad aprueba el referido balance y demás estados financieros referidos al ejercicio antes indicado, y acuerda insertar el mencionado balance, como anexo al acta de la presente junta.

6



8. DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS.

La junta acuerda por unanimidad designar a BDO Auditores y Consultores Limitada como auditores externos de la sociedad para el ejercicio del año calendario 2012.

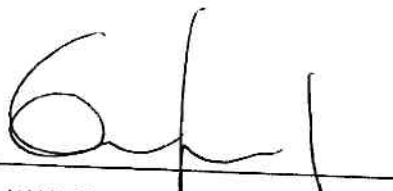
9. FIRMA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Se acuerda, en conformidad al artículo 72 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, que el acta que se levante de la presente reunión será firmada por todas las personas que asistieron a ella, ya individualizadas. Dicha acta se entenderá aprobada por ese solo hecho, pudiendo llevarse a efecto los acuerdos a que ella se refiere desde esa fecha, sin esperar su aprobación formal por otra Junta o requerir el cumplimiento de otra formalidad.

10. OTROS ACUERDOS.

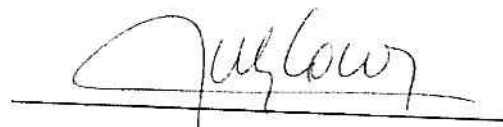
Se faculta a don Mario Basay Roberts para que reduzca a escritura pública el acta que se levante de la presente reunión, en su totalidad o parcialmente.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 11:00 se levantó la sesión.

  
WALTER CLAUDIO GREGO  
Presidente

  
MARIO BASAY  
Secretario

  
EUGENIO GABRIEL BORY

  
GUADALUPE CANO