



Sociedad Educativa Leonardo Da Vinci S.A.
Colegio Leonardo Da Vinci
Pasaje Vecinal n° 286, fono: 2316939
e-mail: gerencia@cldv.cl
calama



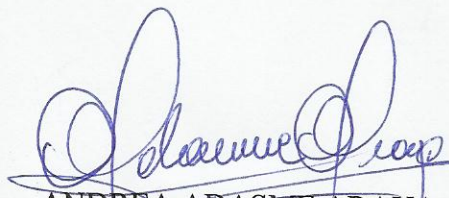
HECHOS ESENCIALES SOCIEDAD EDUCATIVA LEONARDO DA VINCI S.A.

Con fecha 31 de Mayo del año 2013, se celebró en pasaje vecinal 286, Junta Ordinaria de Accionistas en segunda citación de la Sociedad Educativa Leonardo Da Vinci S.A., En ella se procedió a aprobar las siguientes materias:

- a) Memoria, Balance General y Estado de Resultados año 2012.
- b) Presupuesto año 2013.
- c) Información respecto del Reparto de dividendos.
- d) Designación de Auditores Externos ejercicio 2013.
- e) Otras materias de interés social de competencia de la Junta.

En virtud de todo lo anterior, enviamos reducción a escritura pública del Acta de la junta Ordinaria de Accionistas.

Calama, 07 de Junio del 2013.


ANDREA ADASME ARAYA
GERENTE GENERAL
SOCIEDAD EDUCATIVA LEONARDO DA VINCI S.A.



1 Cuatro mil trescientos sesenta y dos

4.362.-

4 REPERTORIO N° 1.252.-

6 REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS

7 REDUCCION ESCRITURA PÚBLICA

8 SOCIEDAD EDUCATIVA LEONARDO DA VINCI S.A.

9 ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS EN SEGUNDA CITACIÓN AÑO
10 DOS MIL TRECE

11 *****

12
13 En Calama, República de Chile, a siete días del mes de
14 junio de dos mil trece, ante mí, **PATRICIO HERNAN**
15 **CATHALIFAUD MOROSO**, chileno, casado, abogado, **NOTARIO**
16 **PUBLICO TITULAR DE LA TERCERA NOTARIA DE EL LOA CALAMA**,
17 con oficio en Avenida Granaderos número dos mil siete- dos
18 mil nueve, comparece: don **JUAN CARLOS URETA SALAS**, chileno,
19 casado y separado totalmente de bienes, empresario, con
20 domicilio en Calama, calle Concepción número dos mil
21 ochocientos cincuenta y uno, Población Prat, cédula de
22 identidad número siete millones seiscientos ochenta y nueve
23 mil trescientos ochenta y dos guión nueve; el compareciente
24 mayor de edad quien acredita su identidad con la cédula
25 citada y expone que viene en reducir a escritura pública el
26 Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas en segunda
27 citación año dos mil trece, que es del siguiente tenor: "En
28 Calama, a treinta y uno de Mayo de dos mil trece, siendo
29 las veinte cero cero horas, en el domicilio social ubicado



1 en Pasaje Vecinal número doscientos ochenta y seis, sector
2 Las Vegas, se celebró una Junta General Ordinaria de
3 Accionistas, en segunda citación, en adelante la "Junta",
4 de la sociedad anónima "**SOCIEDAD EDUCATIVA LEONARDO DA**
5 **VINCI S.A.**", en adelante la "Sociedad", bajo la presidencia
6 del Presidente don Pedro Realini Saldaña. Actuó como
7 secretaria la Señora Andrea Adasme Araya. **UNO.**

8 **ASISTENCIA Y APROBACION DE PODERES.** Se informó a la
9 asamblea que se encontraban presentes en la Junta,
10 personalmente o representados, ocho accionistas de la
11 Sociedad, dueños de diecisiete acciones emitidas por ésta.
12 Los accionistas presentes en la Junta, por sí o debidamente
13 representados, firmaron la hoja de asistencia prevista en
14 el artículo setenta y uno del Reglamento de Sociedades
15 Anónimas, en adelante "el Reglamento". En ella se indica el
16 número de acciones que el firmante posee, el número de
17 acciones que representa y el nombre del representado, en su
18 caso. **DOS.** **OBJETO DE LA JUNTA.** El señor Presidente
19 informó que la presente Junta había sido convocada, en
20 segunda citación, para esta fecha, hora y lugar, y en ella
21 se tratará la siguiente tabla: Uno. Palabras del
22 Presidente. Dos. Rendición y Aprobación de Estado
23 Financieros, Memoria año dos mil doce y Presupuesto año
24 dos mil trece. Tres. Reparto de Dividendos. Cuatro.
25 Acciones Legales. Cinco. Elección de los Auditores
26 Externos. Seis. Varios. **UNO. Palabras del Presidente.** El
27 Presidente, Don Pedro Realini Saldaña, explica que
28 corresponde llevar a cabo la Junta General Ordinaria de
29
30

Accionistas, en segunda citación. Procede a informar acerca de la marcha, gestión y desarrollo de la organización durante el año dos mil doce: El señor presidente hace la presentación informado que el directorio se ha preocupado en la infraestructura del colegio, reparando el piso del gimnasio, aún estando en periodo crítico, la construcción de cuatro salas, lo cual permitió el aumento de las Matriculas año dos mil trece, para poder solventar todo el daño económico por el cual estaba pasando la Sociedad. También se construyo la sala de profesores, los cierres perimetrales del Colegio, ya que nos habían entrado a robar, se colocaron cierres en las entradas del colegio, para evitar el ingreso sin control de apoderados. Como proyecto a futuro está la construcción de una garita. Se ocasiono un problema con la Fosa séptica, el cual fue un gasto extra, comprando dos nuevas bombas, la cuales ya están instaladas en los pozos, y respaldados con dos bombas reparadas para cualquier emergencia a futuro. El señor Victor Realini, consulta el porque de toda ésta situación, manifestando que pudieron haber bombeado directo, y no haber gastado tanto dinero en un camión para el traslado. El señor Juan Carlos Ureta, le informa que todo esto lo realizaron ser de noche para que los alumnos y apoderados no se dieran cuenta de lo que ocurría. **DOS. Presentación y Aprobación de los Estado Financieros, Memoria año dos mil doce y Presupuesto año dos mil trece.** La señora Andrea Adasme Araya procede a presentar los estados financieros, en lo que respecta al efectivo y equivalentes al efectivo



se produce un aumento con respecto al año dos mil once de
1 doscientos noventa y ocho doscientos noventa y ocho mil
2 dieciocho millones de pesos, esto se debe fundamentalmente
3 al aumento de liquidez en nuestras cuentas corrientes. Por
4 otra parte en nuestros deudores comerciales y otras cuentas
5 por cobrar corrientes, se produce una disminución con
6 respecto al año dos mil once de trescientos un mil
7 cuatrocientos noventa y ocho millones de pesos,
8 fundamentalmente dada por emisión de factura a Minera El
9 Abra, la que fue reversada durante el año dos mil doce,
10 además de setenta y cinco mil seiscientos noventa y un
11 millones de pesos que corresponden a fondos por rendir año
12 2011 y por último cuarenta y siete mil trescientos setenta
13 y seis mil millones de pesos que corresponde a provisión de
14 facturas recepcionadas en febrero del año dos mil doce,
15 correspondiente a gastos del año dos mil once. En lo que
16 respecta a las propiedades plantas y equipos figura un
17 aumento de un año a otro de cuarenta y seis mil trescientos
18 diecisiete mil millones de pesos neto, el que está dado
19 fundamentalmente por el aumento de edificios por noventa y
20 un mil millones de pesos por la construcción e
21 implementación del pabellón nuevo. En lo que respecta a
22 nuestro Patrimonio y pasivos, podemos visualizar en
23 nuestros pasivos financieros corrientes, disminución de
24 setenta y cuatro mil cuatrocientos catorce mil millones de
25 pesos, que se debe fundamentalmente al pago de líneas de
26 sobregiro y pago de préstamos bancarios a corto plazo. En
27 las cuentas comerciales y otras cuentas por pagar
28 corrientes presentan de un año a otro, disminución de
29
30

e

PATRICIO CATHALIFAUD MOROSO

Notario Público

Tercera Notaría Calama

Avda. Granaderos N° 2007 Fono-Fax 341994
notariacathalifaud@terra.cl

1 ciento catorce mil ciento tres millones de pesos,
2 fundamentada en emisión de factura a Minera El Abra
3 reversada el año dos mil doce y la entrega de saldo de
4 dividendos dos mil cinco y dos mil seis a Bomberos por dos
5 mil novecientos millones de pesos. El señor Víctor Realini
6 consulta porque motivo se anula la factura de El Abra. La
7 señora Andrea Adasme responde, que con el propósito de
8 aumentar el resultado del ejercicio del año dos mil once se
9 emitió una factura de El Abra (Que nunca se envió a El
10 Abra) cobrando el primer semestre completo, los auditores
11 cuando vinieron en febrero detectaron que ésta factura
12 nunca fue enviada, reversaron y reclasificaron la factura
13 que estaba en resultados, lo llevaron a ingresos
14 anticipados, y posteriormente se anulo con Nota de Crédito.
15 En lo que respecta a otras provisiones a corto plazo figura
16 disminución de M\$38.358, correspondientes en su mayoría a
17 provisión de factura de ejercicio dos mil once,
18 recepcionadas en febrero de dos mil doce. O sea, es la
19 contrapartida la cuenta que les mencioné en el activo. Así
20 mismo existe disminución de catorce mil ochocientos ochenta
21 y tres millones de pesos en las provisiones por Beneficios
22 a los empleados, fundamentada en la no realización de pago
23 de imposiciones de los meses de Noviembre y Diciembre de
24 dos mil once. También podemos visualizar en otros pasivos
25 no financieros corrientes una disminución cuarenta y un mil
26 trescientos sesenta y nueve millones de pesos que
27 corresponde a los ingresos percibidos por anticipado
28 correspondientes a ingresos del año dos mil doce. En los
29
30



1 otros pasivos financieros no corrientes nos encontramos con
2 un aumento trescientos trece mil quinientos dieciséis
3 millones de pesos, que se debe a la adquisición de préstamo
4 BCI. Como se puede observar en el año dos mil once,
5 existían préstamos adquiridos en el banco del estado por un
6 valor capital de trescientos dieciocho mil cuatrocientos
7 cincuenta y cuatro millones de pesos y préstamo en Banco
8 BCI noventa y cinco mil cuatrocientos treinta y siete
9 millones de pesos, además de las líneas de crédito en Banco
10 Santander y Banco BCI. En el año dos mil doce, se adquiere
11 préstamo con BCI por un capital de seiscientos ochenta y
12 siete mil novecientos noventa y tres millones de pesos en
13 ciento cuarenta y cuatro cuotas, el que fue utilizado para
14 liquidar los préstamos mencionados anteriormente y cubrir
15 las deudas previsionales. Con respecto al estado de cambios
16 en el patrimonio podemos visualizar que nos encontramos
17 para el año dos mil doce ciento noventa y ocho mil millones
18 de pesos de pérdida acumulada, la que fue en gran parte
19 absorbida por el resultado del ejercicio dos mil doce que
20 fue de ciento sesenta y seis mil millones de pesos,
21 quedando como saldo final para el periodo actual pérdida
22 acumulada de treinta y dos mil cinco millones de pesos. El
23 señor Víctor Realini consulta si no hay ningún error,
24 porque de ser así los resultados corresponden a un trabajo
25 muy eficiente realizado, esto demuestra que la sociedad se
26 levanto muy rápido, después del periodo crítico por el que
27 paso. En lo que respecta a nuestro estado de resultados
28 podemos observar, que la diferencia entre el año dos mil
29 once y dos mil doce está dado por un aumento en nuestros
30

1 ingresos de actividades ordinarias, las que corresponden al
2 aumento de matrículas en nuestro colegio, además que se
3 produce un importante disminución en nuestros gastos de
4 administración en donde la cuenta de Reparación y
5 Mantención el año dos mil once ascendía a ciento veintiséis
6 mil setecientos veinticinco millones de pesos y el año dos
7 mil doce veintitrés mil trescientos diecisiete millones de
8 pesos. Ahora bien. Nuestros costos financieros aumentaron
9 en setenta y cuatro mil millones de pesos fundamentalmente
10 por la re liquidación de los intereses asociados a los
11 préstamos bancarios indicados anteriormente. Para el
12 cálculo del total de los ingresos operacionales se
13 consideró un aproximado de 630 alumnos, dando un total de
14 un millón trescientos sesenta y tres mil ciento diez
15 millones de pesos. En los egresos operativos directos
16 podemos visualizar que las remuneraciones utilizan un
17 ochenta y tres coma veintinueve por ciento de nuestros
18 ingresos, el que además se vio incrementado ochenta y nueve
19 mil millones de pesos anuales por concepto de
20 regularización de las gratificaciones del personal del
21 colegio. Por lo tanto como total de los egresos operativos
22 directos tenemos un millón doscientos mil millones de
23 pesos. La señora Mery García explica que de los ochenta y
24 nueve trabajadores que tiene la sociedad, el diez por
25 ciento solamente recibe Gratificación mensual, lo cual se
26 llevo a regularizar cancelando en el mes de marzo a todos
27 por igual. Observamos además que nuestros egresos
28 operativos indirectos ascienden a ciento dos mil quinientos
29 millones de pesos.
30



cuarenta y ocho millones de pesos, teniendo la mayor
concentración de gastos en las reparaciones y mantenciones
del colegio, además de los gastos de docencia. Esto se
debe a que este es el eje principal del negocio. En la
partida de otros egresos el gasto principal corresponde al
préstamo adquirido con el Banco BCI. Por lo tanto se
proyecta como resultado del ejercicio utilidad de siete mil
ochocientos noventa y tres millones de pesos, flujo neto.

Se aprueba por la Junta de accionistas, Los Estados de
Situación Financiera ejercicio año 2012 y Presupuesto Año

dos mil trece. **TRES. Reparto de Dividendos.** El

Presidente señala que en nuestra nueva condición de
sociedad anónima abierta nos encontramos, de acuerdo al
artículo setenta y nueve de la Ley dieciocho mil cuarenta y
seis, obligados a distribuir a lo menos el treinta por
ciento de las utilidades líquidas de cada ejercicio como
pago de dividendos. Como existe pérdida acumulada para

el año dos mil doce de treinta y dos millones de pesos, no
existe reparto de dividendos. **CUATRO. Acciones Legales.**

El señor Juan Carlos Ureta toma la palabra para dar un
informe de lo sucedido hasta el momento, las demandas y el
proceso legal están en curso. Se tomo la decisión de ir por
el camino lento, sin aceptar favor de ningún tipo, se
comunica que hay demanda penal y civil. El señor Gonzalo
Masana, informa cuales son las acciones que se siguieron,
se presenta la querrella en el Tribunal de Garantía para ver
si hubo o no delito, éstos le envían una carpeta para que
investigue a la Fiscalía, también se presentaron varias
demandas en materia civil, para recuperar parte del



patrimonio. El señor Víctor Realini por lo que se escucha afuera, le llama la atención que no investiguen a la antigua Gerente sobre lo que tiene. Nuevamente el señor Juan Carlos Ureta, toma la palabra reiterando que el proceso es lento, indicando que recién hace una semana testificaron por falsificación de documento privado de la señora Paola Sarria, aun falta el señor Carlos Arancibia.

Se plantea que el resultado satisfactorio es lograr una condena, porque el patrimonio no se va a recuperar, esto es para que no vuelva a ocurrir en ningún otro Directorio. Se da las gracias a la buena Gestión que ha tenido la señora Andrea Adasme por sacar adelante la Sociedad.

CINCO. Designación de los Auditores Externos. La señora Edith Amador presenta una nómina de Auditores Externos, inscritos en el Registro de Auditores de la SVS, para seleccionar quien realizará las auditorias de estados financieros. Las empresas presentadas son cuatro: Uno. **IPA LTDA** **trescientas sesenta UF**. Informe sobre los Estados financieros al treinta y uno de diciembre de dos mil trece. Informe de control Interno. Asesorías aspectos tributarios vinculados con los EEFF. Revisión Cálculo y aplicación de los pagos provisionales mensuales, sence y beneficios del ocho por ciento activo fijo. Dos. **DELOITTE** **trescientas cincuenta UF**. Informe sobre los Estados financieros al treinta y uno de diciembre de dos mil trece. Informe con recomendaciones. Informe sobre revisión limitada al treinta de junio de dos mil trece. Tres. visitas al año en curso. **CROWE HORWATH** **cuatrocientas UF**. Informe sobre los Estados



1 financieros al treinta y uno de diciembre de dos mil trece.
2 Informe con observaciones y recomendaciones. Informe sobre
3 la razonabilidad de los estados financieros al treinta y
4 uno de diciembre de dos mil trece. Trescientas cincuenta
5 horas de Auditoria. Cinco. **KPMG ochocientas cincuenta UF.**
6 Informe sobre los Estados financieros al treinta y uno de
7 Diciembre de dos mil trece. Informe de control interno.
8 Visitas necesarias a convenir. La asamblea, por unanimidad,
9 determina designar como Auditores Externos de la Sociedad a
10 Ipa Ltda. **SEIS. Varios.** El señor Presidente informa que el
11 colegio tiene un problema serio con respecto a la
12 electricidad, se debe regularizar en forma urgente el
13 aumento de potencia, ya que estamos autorizados a trabajar
14 con cuarenta amperes, y el colegio funciona con 80 amperes
15 actualmente, mencionando que el costo no es menor y que no
16 está dentro del presupuesto, pero el presidente del
17 directorio declara que estamos trabajando en el tema para
18 regularizar definitivamente esta situación. El señor Víctor
19 Realini sugiere que no se debe escatimar en gastos puesto
20 que esto es una situación vital para el buen funcionamiento
21 del Colegio. Pasando a otro tema, la señora Edith Amador,
22 toma la palabra indicando que el año pasado en la junta de
23 accionista, se critico mucho las bajas remuneraciones que
24 tienen los trabajadores del colegio. Como sugerencia el
25 señor Francisco Rojas, aconseja tener valores referenciales
26 de sueldos y beneficios en comparación a otros colegios,
27 para no correr el riesgo que los profesores se vayan a
28 otros colegios por un sueldo mejor. El señor Víctor Realini
29 pregunta cuando es la negociación colectiva, y cuanto es lo
30



PATRICIO CATHALIFAUD MOROSO

Notario Público

Tercera Notaria Calama

Avda. Granaderos N° 2007 Fono-Fax 341994
notariacathalifaud@terra.cl

1 que tienen provisionado. El señor Rector, Pedro Leiva
2 informa que las conversaciones comienzan en Agosto, que en
3 este momento es un convenio y a futuro podría ser un
4 Contrato o negociación colectiva, también se refiere a la
5 diferencia de sueldo que existe entre los colegio
6 particulares. Indicando que si se lograr hacer un estudio
7 acabado podríamos tener una proyección para poder
8 establecer un rango de comparación para la negociación, ya
9 que aun nos queda tiempo. La señora Edith Amador indica que
10 desean hacer una estructura de remuneraciones, ya que los
11 talentos no se retienen solamente con dinero sino que
12 también con beneficios, ambiente laboral y posibilidad de
13 desarrollo. Ofrecer más cursos de capacitación. Como
14 organización debemos trabajar con política y
15 procedimientos, el cual debe ser firmado por cada
16 trabajador, para que sea en forma ordenada, y no dejarlo a
17 criterio de cada Directorio que pase por esta sociedad. El
18 señor Francisco Rojas, consulta que proyectos tienen para
19 este año, el señor Pedro Realini señala que el más próximo
20 a corto plazo es sacar la malla Rachel que está en el patio
21 de básica y colocar techo definitivo, también está
22 programado a largo plazo la cancha de pasto sintético. El
23 señor Francisco Rojas menciona que en su calidad de
24 Presidente del Centro general de padres, los apoderados
25 manifiestan la necesidad de contar con una cancha donde los
26 niños puedan practicar todo tipo de deportes, porque hace
27 mucha falta, para la parte formativa del alumno. El señor
28 Gonzalo Masana informa que en éste Directorio se cumplirá
29
30



con hacer la cancha de pasto sintético. Se sugiere de parte
del señor Víctor Realini, que el directorio debe crear una
estrategia para marketing y publicidad para el colegio, no
solo en calidad éxitos académicos, sino también en ámbito
de deportes, recreación y participación en torneos.
Proyectos que se realicen a bajos costos para demostrar la
calidad del Colegio, y revertir todo lo que ha sucedido
dentro del colegio, la mala sensación que sienten los
apoderados. Se cierra la sesión a las veintidós treinta
horas. Pedro Realini Saldaña, Presidente; Andrea Adasme
Araya, Secretaria; Víctor Realini Saldaña, Accionista;
Francisco Rojas Figueroa. De acuerdo con documento tenido a
la vista y devuelto al interesado. En comprobante y previa
lectura firma el compareciente conjuntamente con el Notario
que autoriza. Se da copias. DOY FE.

JUAN CARLOS URETA SALAS
CEDULA DE IDENTIDAD N° 7.689.882-9.

PATRICIO HERNAN CATHALIFAUD MOROSO
NOTARIO PÚBLICO
TERCERA NOTARIA EL LOA CALAMA



TESTIMONIO FIEL DE SU
ORIGINAL.- CALAMA

07 JUN 2013