



Santiago, 10 de mayo de 2024.

Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero
Presente

Ref. : Envía Acta Junta Ordinaria de
Accionistas.

Señora Presidenta:

Cumpliendo con lo ordenado en la Norma de Carácter General N° 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, remitimos a usted, copia de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Anónima Estadio Español, celebrada con fecha 29 de abril de 2024, en primera citación, y que se encuentra conforme con su original, que figura en el libro de actas correspondiente.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,


Javier Viñales Iriarte
Gerente General
S.A. Estadio Español



SOCIEDAD ANONIMA ESTADIO ESPAÑOL

78 JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

(Primera Citación)

En Santiago de Chile, a 29 de abril de 2024, siendo las 19:30 horas, en la sede de la Sociedad Anónima Estadio Español, de calle Nevería N° 4855, Las Condes, se llevó a efecto la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Anónima Estadio Español, en primera citación, bajo la Presidencia de don Juan Ignacio Maiza Melero, actuando como Secretario don Javier Viñales Iriarte, Gerente General de la Sociedad.

ASISTENCIA

Se encontraban presentes los accionistas que a continuación se indican:

- a.- don Juan Ignacio Maiza Melero, por 3 acciones
- b.- Deportes Estadio Español, representada por don Juan Carlos Erenchun Soler, por 245.042 acciones
- c.- don José Ignacio Cuesta Ezquerra, por 5 acciones
- d.- don Juan Francisco Noriega Cárvanes, por 5 acciones
- e.- don Juan Carlos Erenchun Soler, por 5 acciones
- f.- don Juan Cristóbal Gilabert Serrano, por 5 acciones
- g.- don Carlos Calera González, por 7 acciones
- h.- don Luis Miguel de Pablo Ruíz, por 3 acciones

El Presidente deja constancia que los accionistas mencionados han firmado una lista de asistencia, de acuerdo con la cual se encuentran presentes y representadas un total de 245.075 acciones.

Según lo dispuesto en el Artículo 68 de la Ley 18.046, se considera cumplido el quórum requerido para constituir la Junta General Ordinaria de Accionistas.

CONVOCATORIA Y OTRAS FORMALIDADES

La citación a la Junta Ordinaria de Accionistas se anunció por medio de avisos publicados en el diario electrónico El Mostrador, los días 15, 16 y 17 de abril de 2024, para la primera citación, cumpliéndose así con las formalidades establecidas en el Artículo 59 de la Ley 18.046 de Sociedades Anónimas y los Estatutos de la Sociedad.

Para los efectos de esta Junta, pueden participar y ejercer sus derechos de voz y voto los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas hasta con 5 días de anticipación a esta Junta Ordinaria.

La memoria y el balance estuvieron a disposición de todos los accionistas con 15 días de anticipación a esta Junta en cumplimiento de la Ley de Sociedades Anónimas.

De acuerdo con lo anterior, se ha dado cumplimiento a todas las exigencias establecidas en las normas legales y en los Estatutos de la Sociedad.

APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR

Se da por aprobada el Acta.

MEMORIA Y BALANCE AÑO 2023

Corresponde a la Junta pronunciarse sobre la memoria y el balance de la Sociedad al 31 de diciembre de 2023, que el Directorio presenta a los accionistas.

El señor Presidente, propone que se omita la lectura de estos documentos, ya que ellos han sido puestos a disposición de los señores accionistas y cada uno de ellos cuenta con un ejemplar, lo que es aprobado en forma unánime.

Se procede a aprobar por la unanimidad de los accionistas presentes la memoria y balance de la Sociedad al 31 de diciembre de 2023, el cual arrojó una pérdida de \$5.448.903.-

DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS

De acuerdo a lo establecido en la Norma de Carácter General N° 473 de la Comisión para el Mercado Financiero, la Junta aprueba designar como auditores externos para el año 2024, a la empresa HLB SURLATINA CHILE, los cuales se encuentran debidamente inscritos en el Registro de Empresas de Auditoría Externa de dicha Institución.

OTRAS MATERIAS DE COMPETENCIA DE LA JUNTA

La Junta de Accionistas acuerda, por ahora, no entregar dividendos a los accionistas de la Sociedad, con cargo al ejercicio 2023, dado que la pérdida de dicho año incrementará las pérdidas acumuladas de la Sociedad, según lo establecido en la ley de Sociedades Anónimas.

El Presidente informa que las transacciones entre partes relacionadas, se encuentran debidamente registradas e informadas en el balance e informes financieros de la Sociedad. La Junta de Accionistas, por unanimidad, aprueba dichas transacciones.

La Junta de Accionistas acuerda por unanimidad, no asignar, por ahora, remuneraciones al Directorio de la Sociedad.

La Junta de Accionistas aprueba por unanimidad efectuar las publicaciones legales que atañen al funcionamiento de la Sociedad en el diario electrónico El Mostrador.

ASUNTOS VARIOS

El Sr. Noriega consulta por la situación del Registro de Accionistas de la Sociedad y en particular por los casos de accionistas fallecidos que no han hecho posesión efectiva.

El Sr. Gerente da a conocer lo informado por los abogados al respecto, en el cual se detalla el procedimiento legal a seguir, que implica una comunicación en primera instancia de manera pública que se iniciará un proceso de remate de dichas acciones y una vez que eso se lleve a cabo, existen disposiciones respecto al destino del dinero resultante.

Se propone que el Sr. Gerente envíe a los Sres. Directores el listado de accionistas para comenzar a revisar los casos con los cuales se aplicará este proceso.

FIRMA DEL ACTA

Se designó a los accionistas presentes señores don José Ignacio Cuesta Ezquerro, don Juan Francisco Noriega Cárraves, y don Juan Cristóbal Gilabert Serrano, para que firmen el acta conjuntamente con el Presidente y Secretario.

REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA

Se faculta al Gerente General, don Javier Viñales Iriarte, para que actuando individualmente reduzca a escritura pública todo o parte de la presente acta.

Se agradece la asistencia de los señores accionistas y no habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión a las 21:00 horas.



JUAN IGNACIO MAIZA MELERO
PRESIDENTE



JAVIER VIÑALES IRIARTE
GERENTE GENERAL



JOSE IGNACIO CUESTA EZQUERRA
ACCIONISTA



JUAN FRANCISCO NORIEGA CARAVES
ACCIONISTA



JUAN CRISTOBAL GILABERT SERRANO
ACCIONISTA