



# Ramón García Carrasco

Abogado • Notario Público

Agrupación Comunas Jurisdicción Juzgados de Letras Concepción



## Concepción Ramón García Carrasco

Certifico que el presente documento electrónico es copia fiel e íntegra de COPIA PROTOCOLO 3477 - ACTA SEGUNDA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS - CERTIFICACION NOMINA DE ACCIONISTAS VIGENTES - AZ AUDITORES CONSULTORES SPA otorgado el 26 de Diciembre de 2022 reproducido en las siguientes páginas.

Repertorio Nro: 13373 - 2022.-

Concepción, 27 de Diciembre de 2022.-



123456931637  
www.fojas.cl

Emito el presente documento con firma electrónica avanzada (ley No19.799, de 2002), conforme al procedimiento establecido por Auto Acordado de 13/10/2006 de la Excm. Corte Suprema.-

Certificado Nro 123456931637.- Verifique validez en

<http://fojas.cl/d.php?cod=not71rogarc&ndoc=123456931637>.- .-

CUR Nro: F478-123456931637.-

ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA SOCIEDAD "AZ AUDITORES CONSULTORES SpA"

En Concepción, a veintiséis de diciembre del año dos mil veintidós, siendo las diez horas, en el domicilio de la sociedad, ubicado en calle San Martín número quinientos cincuenta y tres, oficina ochocientos cinco, Concepción, se llevó a efecto la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad AZ AUDITORES CONSULTORES SpA, rol único tributario número setenta y siete millones seiscientos treinta y dos mil setecientos ochenta guión ocho, constituida originalmente como sociedad de responsabilidad con fecha dieciséis de julio del año dos mil uno, migrada y transformada en el Registro Electrónico de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, conforme a la Ley veinte mil seiscientos cincuenta y nueve; con la asistencia de la totalidad de los accionistas cuyas acciones tienen derecho a voto: don ALFONSO GERARDO ZAMBRANO TAPIA, dueño de quinientas acciones, que representan el cincuenta por ciento del capital social y don RODRIGO ALEJANDRO ÁVILA LAVANDEROS, dueño de quinientas acciones, que representan el cincuenta por ciento del capital social. **UNO.- CONSTITUCIÓN:** El accionista don ALFONSO GERARDO ZAMBRANO TAPIA, oficiando como Presidente, expuso que, al estar presente la totalidad de las acciones suscritas y pagadas, se reúne el quórum necesario para sesionar y adoptar acuerdos, en conformidad a la Ley y a los Estatutos Sociales. De este modo, se declaró constituida la Segunda Junta Extraordinaria de Accionistas. **DOS.- OBJETO DE LA JUNTA:** Manifestó que esta Junta de Accionistas tiene por objeto reformar los Estatutos de la sociedad, en los siguientes sentidos: a) Transformar la sociedad por acciones AZ AUDITORES CONSULTORES SpA en sociedad de responsabilidad limitada, cuya razón social será AZ AUDITORES CONSULTORES LIMITADA; y b) Modificar e incorporar otras cláusulas a fin de adecuar los estatutos de transformación en el Registro Electrónico de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía. **TRES.- ACUERDOS:** La junta acordó, por la unanimidad de los accionistas: a) Transformar la sociedad por acciones AZ AUDITORES CONSULTORES SpA en sociedad de responsabilidad limitada, cuya razón social será AZ AUDITORES CONSULTORES LIMITADA; y b) Modificar e incorporar otras cláusulas a fin de adecuar los estatutos en la transformación. **CUATRO.- PODER:** Se faculta a don ALFONSO GERARDO ZAMBRANO TAPIA, para que, en nombre y representación de la Junta, protocolice o reduzca a escritura pública la presente acta. **CINCO.- CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS:** Se acordó llevar a efecto los acuerdos adoptados desde ya, sin ningún otro trámite. **SEIS.- FIRMA DEL ACTA:** La presente acta fue firmada por los accionistas de la sociedad. **SIETE.- TÉRMINO DE LA REUNIÓN:** Como no hubo otros temas que tratar, se puso término a la reunión de la Junta de Accionistas, siendo las once horas.

70833

Pag: 2/5



Certificado Nº  
123456931637  
Verifique validez en  
<http://www.fojas.cl>



  
ALFONSO GERARDO  
ZAMBRANO TAPIA

  
RODRIGO ALEJANDRO  
ÁVILA LAVANDEROS

N° 3477 .....Rep. 13373  
Con esta fecha PROTOCOLIZO el  
presente documento, agregándolo al final  
del presente Protocolo  
CONCEPCIÓN, 26 DIC 2022



FERRADA  
OLAYA GARRIDO  
NOTARIO SUPLENTE  
DEL TITULAR  
RAMÓN GARCÍA  
CARRASCO  
CONCEPCIÓN  
CHILE



Certificado  
123456931637  
Verifique validez  
<http://www.fojas>



DOCUMENTO PROTOCOLIZADO  
N° 3477  
REPERTORIO B.373  
CONCEPCIÓN: 26 DIC 2022

## CERTIFICACIÓN NÓMINA DE ACCIONISTAS VIGENTES

Don **ALFONSO GERARDO ZAMBRANO TAPIA**, RUT N° 10.680.957-7 y don **RODRIGO ALEJANDRO ÁVILA LAVANDEROS**, RUT N° 12.985.054-K, ambos en su calidad de administradores de la sociedad **AZ AUDITORES CONSULTORES SpA**, RUT 77.632.780-8, constituida originalmente como sociedad de responsabilidad con fecha 16 de julio del año 2001, migrada y transformada en el Registro Electrónico de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, **Certifica** que la sociedad cuenta con un capital de \$3.750.000, dividido en 1.000 acciones nominativas, de una misma serie, ordinarias y sin valor nominal; y que la nómina de accionistas vigentes a la fecha es la siguiente:

1. **ALFONSO GERARDO ZAMBRANO TAPIA**, RUT N° 10.680.957-7, 500 acciones.
2. **RODRIGO ALEJANDRO ÁVILA LAVANDEROS**, RUT N° 12.985.054-K, 500 acciones.

  
**RODRIGO ALEJANDRO  
ÁVILA LAVANDEROS**

p.p. **AZ AUDITORES CONSULTORES SpA**

  
**ALFONSO GERARDO  
ZAMBRANO TAPIA**

Pag: 4/5



Certificado N°  
123456931637  
Verifique validez en  
<http://www.fojas.cl>



Concepción, 26 de diciembre de 2022

N° 3477 Rep. 13373

Con esta fecha PROTOCOLIZO el presente documento, agregándolo al final del presente Protocolo.

CONCEPCIÓN, 26 DIC 2022



Certificado  
123456931637  
Verifique validez  
<http://www.fojas>

