

## JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE

### SEMBRADOR CAPITAL DE RIESGO S.A.

En Santiago, a 20 de abril de 2015, siendo las 9:00 horas, en las oficinas de Sembrador Capital de Riesgo S.A. ubicadas en Av. Vitacura 5250, oficina 606, Vitacura, Santiago, se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas de Sembrador Capital de Riesgo S.A., en adelante también la “Sociedad”.

#### I. MESA.

Presidió esta Junta el Presidente don José Antonio Jiménez Martínez, y actuó como Secretario el Gerente General de la Sociedad don Jorge Karadima Labbé.

#### II. ASISTENCIA.

Informó el Secretario que se encontraban presentes en la Junta todos los accionistas de la Sociedad, dueños de la totalidad de las 1.000 acciones con derecho a voto en que se divide el capital social, y que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas, de acuerdo al siguiente detalle:

**Sembrador SpA**, representada por don Jorge Karadima Labbé, titular de 996 acciones;

**Activa SpA**, representada por don José Antonio Jiménez Martínez, titular de 2 acciones;

**Asesorías e Inversiones I y F Ltda.**, representada por don José Miguel Fernández García-Huidobro, titular de 1 acción; y

**Exportadora Subsole S.A.**, representada por don Miguel Allamand Zavala, titular de 1 acción.

Total de acciones presentes y representadas: 1.000 acciones íntegramente suscritas y pagadas, todas ellas con derecho a voto.

#### III. HOJA DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DE PODERES.

Los representantes de los accionistas presentes en la Junta firmaron la hoja de asistencia respectiva conjuntamente con el Secretario. Asimismo, fueron aprobados los poderes en virtud de los cuales los representantes de los accionistas comparecen a esta Junta, siendo hallados conforme a derecho.

#### IV. ANTECEDENTES DE LA CONVOCATORIA.

Se dejó constancia del cumplimiento de las formalidades de convocatoria de esta Junta según el siguiente detalle:

- a) La convocatoria a esta Junta fue acordada por el Directorio de la Sociedad, en sesión de fecha 8 de abril de 2015.

- b) Por existir la seguridad de que asistiría la totalidad de los accionistas, quienes comprometieron su asistencia, se prescindió de las publicaciones y citaciones que establece la Ley y el Reglamento de Sociedades Anónimas.
- c) Que se dio aviso de la celebración de la presente Junta a la Superintendencia de Valores y Seguros por tratarse de una sociedad inscrita en el Registro Especial de Entidades Informantes.
- d) Participan en la presente Junta los accionistas que al momento de iniciarse ésta figuran como accionistas en el respectivo registro.

**V. OBJETO DE LA JUNTA Y ACUERDOS.**

- a) Examen de la situación de la Sociedad.

El Presidente expuso brevemente los principales negocios y actividades desarrollados por la Sociedad durante el ejercicio 2014.

Los presentes tomaron conocimiento de lo informado.

- b) Aprobación o rechazo de la Memoria, el Balance y los Estados Financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2014.

El Presidente hizo una exposición del desarrollo de las operaciones de la compañía durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014.

El Presidente recordó a los accionistas que con anterioridad a esta fecha se les entregó copia de dicho Balance General, de la Memoria y de los Estados Financieros de la Sociedad. Conforme a dicho Balance General, el capital social al 31 de diciembre de 2014 ascendía a \$105.211.376.

Asimismo, el Presidente señaló que como resultado del ejercicio 2014, la Sociedad obtuvo una utilidad por la suma total de \$46.926.405.

La Junta, por la unanimidad de sus miembros, aprobó el Balance General, la Memoria y los Estados Financieros de la Sociedad correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2014, auditado por los auditores externos PKF Chile Auditores Consultores Ltda.

- c) Examen del informe de los Auditores Externos.

A continuación el Presidente hizo un breve resumen del informe preparado por los auditores PKF Chile Auditores Consultores Ltda., el que había sido puesto a disposición de los accionistas con anterioridad a la celebración de la presente Junta de Accionistas.

La Junta, por la unanimidad de sus miembros, aprobó el informe de auditoría de la Sociedad.

- d) Distribución de las utilidades del ejercicio 2014.

A continuación el Presidente recordó a los accionistas que las utilidades obtenidas por la Sociedad durante el ejercicio 2014 ascendían a \$46.926.405, y que adicionalmente la Sociedad

presentaba utilidades retenidas de ejercicios anteriores por un monto de \$113.849.000. El Presidente señaló que era conveniente repartir como dividendo el 100% de la utilidad obtenida en el ejercicio 2014, esto es, la suma de \$46.926.405, correspondiendo un 30% de ella, equivalente a la suma de \$14.077.922, a dividendo mínimo obligatorio, y un 70% de ella, equivalente a la cantidad de \$32.848.483, a dividendo adicional. Asimismo, agregó el Presidente que era conveniente repartir la suma de \$38.073.595 como dividendo eventual, con cargo a utilidades retenidas de ejercicios anteriores.

Luego de un breve debate, la unanimidad de los accionistas acordó repartir dividendos en los términos y montos previamente indicados por el Presidente. Asimismo, la Junta acordó, por la unanimidad de sus miembros, que los montos correspondientes a dividendos adicionales y eventuales serán puestos a disposición de los accionistas a contar de la fecha de celebración de la presente Junta. En cumplimiento de lo señalado en el artículo 138 del Reglamento de Sociedades Anónimas, se dejó constancia que, luego de la distribución de dividendos, los saldos finales de las cuentas del patrimonio son los siguientes:

Capital	\$105.211.346
Resultado acumulado	\$104.239.523
Distribución dividendos	(\$85.000.000)
Resultado ejercicio al 31 de marzo de 2015	\$75.562.719
Dividendos provisorios repartidos durante el 2015	(\$15.000.000)
<b>Total Patrimonio</b>	<b>\$185.013.618</b>

e) Designación del Directorio y determinación de la remuneración de sus miembros para el ejercicio 2015.

A continuación, el Presidente señaló que en consideración al cumplimiento del período estatutario del Directorio de la Sociedad, correspondía que la Junta renovara el actual Directorio, y procediera a la elección y designación de sus nuevos miembros.

Tras un breve debate, la Junta, por unanimidad de sus miembros, acordó designar como nuevos directores a las siguientes personas:

**Directores Titulares**

Miguel Allamand Zavala  
José Miguel Fernández García-Huidobro  
Ignacio Balmaceda  
Gabriel Mena Rozas  
José Antonio Jiménez Martínez  
José Manuel Silva Cerda

**Directores Suplentes**

Ana Francisca Aldunate Jaramillo  
Oscar Villegas Torres  
María Loreto Lara Altayó  
Andrés Trivelli González  
Fernando Larraín Cruzat  
Eric Vucina Ljubetic

A continuación, el Presidente indicó que la Junta debía determinar si los Directores serán remunerados o no por el ejercicio de sus funciones y, en caso afirmativo, a cuánto ascenderían sus remuneraciones para el ejercicio del año en curso.

Tras un breve debate la Junta acordó, por la unanimidad de los accionistas, no fijar remuneración alguna a los Directores por el ejercicio de sus funciones.

f) Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2015.

El Presidente señaló a los accionistas de la Sociedad que correspondía designar a los auditores externos o inspectores de cuenta para el ejercicio que termina el 31 de diciembre de 2015.

La Junta, por unanimidad de los accionistas presentes, acordó designar a la firma de auditores externos PKF Chile Auditores Consultores Ltda. para el ejercicio que termina el 31 de diciembre de 2015.

g) Cuenta de los acuerdos correspondientes a las operaciones a que se refiere el Artículo 44 de la Ley No. 18.046.

El Presidente dio a conocer a la Junta las operaciones celebradas durante el año 2014 con personas relacionadas, las que se realizaron en condiciones de mercado.

La Junta tomó conocimiento de dichas operaciones y de los términos en que se realizaron, aprobando la información proporcionada por el Presidente.

h) Designación del periódico para efectos de la publicación de los avisos de citación a Juntas de Accionistas y demás publicaciones.

El Presidente señaló que a continuación correspondía determinar el periódico en el cual se publicarán los avisos a citación a Junta de Accionistas y demás publicaciones, recomendando al efecto al Diario La Nación.

La Junta, por la unanimidad de sus miembros, aceptó la sugerencia del Presidente, designando como periódico para los fines antes señalados al Diario La Nación.

i) Otras materias de interés social de competencia de la Junta, conforme a la Ley y a los Estatutos Sociales.

El Presidente ofreció la palabra a los accionistas presentes para plantear cualquier otro tema que consideraran relevante o que debía ser tratado por Junta Ordinaria de Accionistas.

Nadie hizo uso de la palabra.

## **VI. FIRMA DEL ACTA.**

La Junta acordó por unanimidad de los accionistas presentes que el acta de esta Junta fuera firmada por todos los representantes de los accionistas presentes en la reunión, junto con el Presidente y el Secretario.

## **VII. CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS Y OTORGAMIENTO DE PODER.**

La Junta acordó, por unanimidad de los accionistas presentes, llevar adelante los acuerdos adoptados en ella una vez que el acta se encuentre firmada por todas las personas designadas para este propósito, sin esperar su aprobación por otra Junta posterior.

No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la reunión a las 11:00 horas.



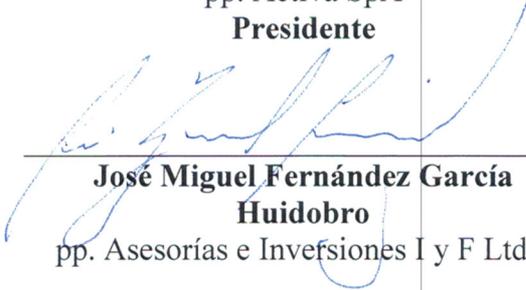
---

**José Antonio Jiménez Martínez**  
pp. Activa SpA  
**Presidente**



---

**Jorge Karadima Labbé**  
pp. Sembrador S.p.A.  
**Secretario**



---

**José Miguel Fernández García**  
**Huidobro**  
pp. Asesorías e Inversiones I y F Ltda.

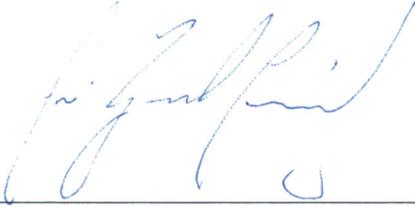
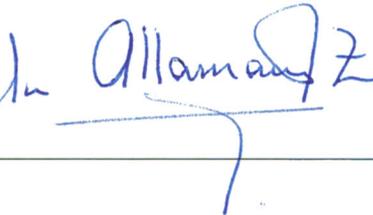


---

**Miguel Allamand Zavala**  
pp. Exportadora Subsole S.A.

**HOJA DE ASISTENCIA**  
**JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**  
**SEMBRADOR CAPITAL DE RIESGO S.A.**

**Santiago, 20 de abril de 2015**

<b>Accionista</b>	<b>Acciones</b>	<b>Firma</b>
Sembrador S.p.A., representada por don Jorge Karadima Labbé	Por 996 acciones	
Activa S.p.A representada por don José Antonio Jiménez Martínez	por 2 acciones	
Asesorías e Inversiones I y F Ltda. representada por don José Miguel Fernández García-Huidobro	por 1 acción	
Exportadora Subsole S.A. representada por don Miguel Allamand Zavala	por 1 acción	



**José Antonio Jiménez Martínez**  
Presidente



**Jorge Karadima Labbé**  
Secretario