

ACTA
DECIMOSÉPTIMA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
QUILICURA S.A.

En Santiago, a 11 de Abril de 2014, y siendo las 8:00 horas, en Vía Norte N°050 (Avenida Américo Vespucio N°01220), comuna de Quilicura, se dio inicio a la Decimoséptima Junta Ordinaria de Accionistas de QUILICURA S.A., presidida por el Presidente señor Joaquín Barros Fontaine y con la asistencia de la directora señora Marcia Gundelach Camacho y de los directores señores José Miguel Sánchez Erle y Manuel Barros Barros, además de los accionistas que se encontraban presentes. Asistió además el Gerente General señor Gonzalo García Bustamante, quien actúa en calidad de Secretario de la Junta.

CONVOCATORIA:

La convocatoria a esta Junta Ordinaria de Accionistas fue efectuada mediante avisos que se publicaron los días 26 de marzo y 3 y 10 de abril de 2014 en el Diario Financiero, y por cartas enviadas a los señores accionistas, conforme a los domicilios registrados en la sociedad, cuyas copias se encontraban a disposición de los accionistas. Se acordó omitir su lectura, por ser conocido su texto.

Se dejó constancia además, que con fecha 21 de marzo de 2014, se envió avisos de esta convocatoria a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), a la Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Corredores de Valparaíso, y a la Bolsa de Valores de Chile, indicando el día, hora y objeto de la Junta.

ASISTENCIA:

Se encontraban presentes y/o debidamente representadas 16.465.203 acciones, de las cuales todas gozaban de derecho a voto. Lo poderes recibidos han sido revisados por la sociedad sin merecer observaciones. La asistencia fue la siguiente:

| Accionista o Representante | Por Si | En Representación | Total Acciones |
|--|---------------|--------------------------|-----------------------|
| Sr. Joaquín Barros Fontaine en Rep. de: | | | |
| -S.A. Jahuel de Aguas Minerales y Balneario | | 9.881.858 | 9.881.858 |
| -Inversiones Málaga S.A. | | 5.136.918 | 5.136.918 |
| -Chemopharma S.A. | | 827.496 | 827.496 |
| -Sra. Gloria López Nuñez | | 11.929 | 11.929 |
| -Sra. Marcia Gundelach Camacho | | 4.971 | 4.971 |
| -Sr. Joaquín Barros Fontaine | | 14.416 | 14.416 |
| | | | |
| Sra. Patricia López Nuñez | 1 | | 1 |
| Sr. Sergio Derpich L. en Rep. de: Sra. Juanita Bustamante Iñiguez Sr. Juan Elgueta en representación de Inmobiliaria CEM S.A. | | 7 587.606 | 7 587.607 |
| | | | |
| Total Acciones presentes y representadas con derecho a voto | 1 | 16.465.202 | 16.465.203 |
| Total Acciones emitidas | | | 20.000.000 |
| % Acciones presentes y representadas | | | 82,33% |
| | | | |
| | | | |

En consecuencia, contando con el quórum establecido en la ley y en los estatutos sociales,

declaro constituida la Decimoséptima Junta Ordinaria de Accionistas.

ENVÍO DE LA MEMORIA Y DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS:

La memoria fue publicada en la página www.quilicura.cl y aquellos accionistas que desearan un ejemplar impreso de la misma, pueden solicitarla en nuestras oficinas.

La memoria incluye los estados financieros y una relación de los hechos acaecidos el último año en la sociedad.

EXPOSICIÓN DEL PRESIDENTE:

El presidente se dirigió a la asamblea en los siguientes términos:

“Señores Accionistas:

Conforme a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y a la legislación vigente, me permito presentar a ustedes la Memoria, Balance y demás Estados Financieros del ejercicio comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del año 2013.

El ejercicio del año 2013, muestra un resultado positivo que alcanza a M\$ 458.382.-, reflejo de los resultados de nuestra filial Metrain S.A. y de nuestras coligadas Instituto Sanitas S.A. y Compañía de Inversiones La Central S.A.

Nuestras empresas filiales y coligadas desarrollan todo su esfuerzo en lograr mejores resultados, pero la competencia en los rubros en que participamos es muy fuerte. A pesar de los diversos escenarios y complejidades que nos plantean las distintas industrias en que participamos, seguimos empeñados en lograr mejorías futuras, siendo este nuestro principal desafío.

Le corresponde a la Junta Ordinaria de Accionistas, en consecuencia, aprobar el Balance y Estados Financieros, presentados en esta Memoria.

Deseo agradecer a nombre del Directorio y en el mío propio, la confianza que los señores accionistas han depositado en nosotros”.

DIVIDENDO:

De acuerdo a los resultados obtenidos en el ejercicio 2013, se propuso a la asamblea acordar un dividendo, con cargo al Ejercicio 2013, de \$ 6,9.- (seis coma nueve pesos) por acción, el cual se pagará a partir del día 9 de Mayo de 2014. El pago se propuso hacerlo en dinero efectivo a los accionistas que tengan menos de 1.000 acciones y a los accionistas con más de 1.000 acciones se les pagará en cheque nominativo o se les depositará en la cuenta bancaria registrada en la sociedad, o bien según la forma que hayan indicado personalmente o por correo certificado, recibido hasta el día 26 de abril de 2014. La asamblea aprobó por unanimidad el dividendo propuesto y la forma de pago.

MEMORIA Y ESTADOS FINANCIEROS:

Se sometió a la consideración de los señores accionistas la Memoria y los Estados Financieros con sus notas, correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2013. La Asamblea aprobó en todos sus términos la Memoria y los Estados Financieros presentados.

Al haber quedado aprobado los Estados Financieros del ejercicio 2013 y el dividendo propuesto, el patrimonio quedó como sigue:



| | | |
|--|-----------|-------------------|
| Capital Pagado dividido en 20,000,000 de acciones | MS | 5,176,015 |
| Utilidades Acumuladas | MS | 14,983,703 |
| Otras reservas | MS | 121,851 |
| Total Patrimonio | MS | 20,281,569 |
| Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora | | 459,283 |
| Dividendo | MS | 138,000 |
| Remanente a incrementar utilidades acumuladas | MS | 321,283 |

POLÍTICA DE DIVIDENDOS FUTUROS:

Se propuso que la Sociedad, manteniendo su política de dividendos, otorgue a lo menos un 30% de la utilidad líquida que se obtenga en el ejercicio 2014. La Asamblea lo aprobó y ratificó en todos sus partes.

ELECCIÓN DEL DIRECTORIO:

El presidente señala que debido a la renuncia del director Sr. Gonzalo Amenábar Vives, y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y su Reglamento, corresponde la renovación total del directorio. La asamblea propone como candidatos a director a las siguientes personas: Sr. Joaquín Barros Fontaine, Sra. Marcia Gundelach Camacho, Sr. José Miguel Sánchez Erle, Sr. Manuel Barros Barros y Sr. Sergio Errázuriz Barros.

Luego de votar, la asamblea por unanimidad eligió como directores a las personas propuestas.

REMUNERACIÓN DEL DIRECTORIO:

Se propuso mantener las mismas remuneraciones actualmente acordadas para los miembros del Directorio hasta la próxima Junta de Accionistas, de la siguiente manera:

- Por asistencia a sesiones, 1 (un) ingreso mínimo mensual en el mes para cada uno de los Directores.
- Participación de utilidades de 3% para los señores Directores, correspondiéndole el doble al Presidente.

La Asamblea lo aprobó y ratificó en todos sus partes.

INFORMACIONES CON RELACIÓN AL TÍTULO N° XVI DE LA LEY N° 18.046:

Se dio cuenta a los señores accionistas que podían informarse detalladamente de estas operaciones con empresas relacionadas, en la Nota N° 9 de los Estados Financieros consolidados.

DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS:

El presidente señala que la firma RSM Chile Auditores Limitada auditó el Ejercicio 2013 y emitió los Informes correspondientes, los cuales se encuentran en la Memoria en poder de los accionistas.

De acuerdo a las Normas del artículo 59 de la Ley N° 18.046 y a los Oficios Circulares N°s 718 y 764 de la Superintendencia de Valores y Seguros, se puso a disposición de los accionistas los antecedentes y bases de cotización de las empresas auditoras BDO Auditores

& Consultores Ltda., RSM Chile Auditores Limitada y VAX Consultores. Las especificaciones de los servicios ofrecidos y los montos de los honorarios, se encontraban en la mesa y eran idénticos a los publicados en la página web: www.quilicura.cl.

En base a estos antecedentes, el directorio acordó proponer a los accionistas el siguiente orden de priorización de opciones de empresas de auditoría externa:

1. RSM Chile Auditores Limitada.
2. BDO Auditores & Consultores Limitada.
3. VAX Consultores.

Este orden de priorización entregado por el directorio, se basó en la experiencia y conocimientos del equipo de profesionales de la empresa RSM Chile Auditores Limitada, en el tamaño y las operaciones que efectúa QUILICURA S.A. y en el hecho que de los presupuestos entregados por los servicios de auditoría, luego de analizados, el de RSM Chile Auditores Limitada, resultó ser el más conveniente entre las distintas empresas de auditoría con las cuales se cotizaron los servicios. Asimismo, se consideró el hecho que RSM Chile Auditores Limitada, fue la empresa que auditó el ejercicio 2013, y con ellos se tuvo una buena experiencia.

Se deja constancia que en la asamblea se produjeron deliberaciones entre los accionistas respecto de la empresa de auditoría externa más apropiada para auditar el ejercicio 2014. Sin perjuicio de lo anterior, la asamblea por unanimidad ratificó la propuesta del directorio, designando como auditores externos para el ejercicio 2014 a RSM Chile Auditores Limitada.

PUBLICACIÓN DE AVISOS SOCIALES:

Se propuso a la Asamblea publicar en El Diario Financiero las citaciones a Juntas y otros avisos societarios a los señores accionistas. La Asamblea aprobó el medio de publicación.

FIRMA DEL ACTA:

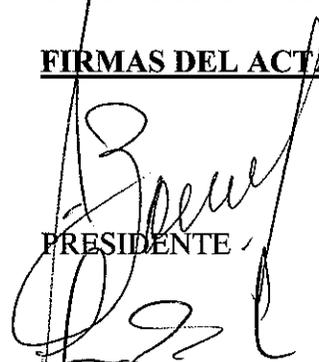
Se propuso que la presente Acta sea firmada por don Sergio Derpich López, Juan Elgueta Zunino y Gloria López Núñez, conjuntamente con el Presidente y el Secretario de Actas. La Asamblea lo aprobó según lo planteado.

REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA:

Para el caso que fuera necesario la Asamblea acordó facultar a los señores Sergio Derpich López y Gonzalo García Bustamante, para que indistintamente uno cualquiera de ellos reduzcan a escritura pública el todo o parte del Acta de la presente Junta.

Ofrecida nuevamente la palabra y no habiendo otros asuntos que tratar, se dio por cerrada la Decimoséptima Junta Ordinaria de Accionistas de QUILICURA S.A., siendo las 8:30 horas del día 11 de Abril de 2014.

FIRMAS DEL ACTA:


PRESIDENTE

ACCIONISTA


ACCIONISTA


SECRETARIO

ACCIONISTA