

ACTA
DE LA DECIMOQUINTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
QUILICURA S.A.

En Santiago de Chile, con fecha martes 03 de abril de 2012 y siendo las 08:00 horas, en Vía Norte N°050 (Avenida Américo Vespucio N° 01220), comuna de Quilicura, se dio inicio a la Decimoquinta Junta Ordinaria de Accionistas de QUILICURA S.A. Presidida por el Presidente señor Joaquín Barros Fontaine, y actuando como secretario el Gerente General, señor Sergio Derpich López.

1. CONVOCATORIA.-

El Presidente expresó que conforme a la normativa legal vigente, la convocatoria a esta Junta Ordinaria de Accionistas, fue efectuada mediante avisos que se publicaron los días 19 y 26 de marzo, y 2 de abril de 2012 en el Diario Financiero, y por ser conocido su contenido, propuso omitir su lectura, lo que fue aprobado por la unanimidad de la Asamblea.

Se dejó constancia, que con fecha 26 de febrero de 2012, se envió avisos de esta convocatoria a la Superintendencia de Valores y Seguros, 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. Igualmente propuso omitir su lectura, lo que fue aprobado por la unanimidad de la Asamblea.

2. ASISTENCIA.-

Se encontraban presentes y/o debidamente representadas 15.882.100 acciones, de las cuales todas gozaban de derecho a voto. Los poderes recibidos fueron revisados por la sociedad, sin merecer observaciones. La asistencia fue la siguiente:



**ASISTENCIA A LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE QUILICURA S.A. DE FECHA
3 DE ABRIL DE 2012**

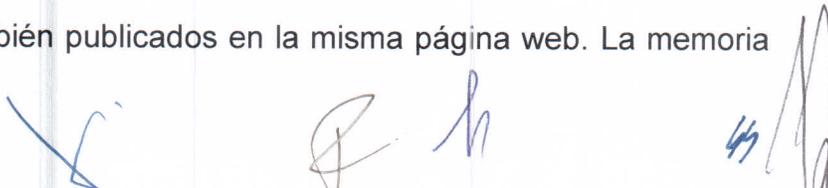
Accionista o representante	Por si	En Repres.	Total Acciones
Sr. Joaquín Barros Fontaine en representación de:			
S.A. Jahuel de Aguas Minerales y Balneario	0	9.881.858	9.881.858
Inversiones Málaga S.A.	0	5.129.421	5.129.421
Chemopharma S.A.	0	827.496	827.496
Sra. Gloria López Núñez	0	10.063	10.063
Sra. Marcia Gundelach Camacho	0	4.971	4.971
Sr. Joaquín Barros Fontaine	14.416	0	14.416
Sra. María Matetic Riestra	0	1.400	1.400
Sra. Emely Escandar Sabe	0	1.121	1.121
Alianza Francesa	0	540	540
Sr. Aldo Solari Villa	0	6.024	6.024
Subtotal			15.877.310
Sra. Patricia López Núñez	1	0	1
Sr. Gonzalo Aspillaga Herrera	4.782	0	4.782
Sr. Gonzalo García Bustamante , en representación de la Sra. Juanita Bustamante Íñiguez	0	7	7
TOTAL ACCIONES PRESENTES Y REPRESENTADAS			15.882.100
Acciones sin indicar nombre			0
TOTAL ACCIONES			15.882.100

Lo que representa sobre las 20.000.000 acciones emitidas el 79,41%

En consecuencia, contando con el quórum establecido en la ley y los estatutos sociales, el Presidente declaró constituida la Decimoquinta Junta Ordinaria de Accionistas de QUILICURA S.A.

3. ENVÍO DE LA MEMORIA Y BALANCE.-

El Presidente informa a la Asamblea que la memoria de la sociedad fue publicada en la página www.quilicurasa.cl, y que los accionistas que desearan un ejemplar físico de ella, podían solicitarla en las oficinas sociales. Igualmente les informó que el balance, sus notas explicativas y demás estados financieros, fueron también publicados en la misma página web. La memoria



incluye dicho balance, otros estados financieros y una relación de los hechos acaecidos en el último año respecto de la sociedad.

4. EXPOSICIÓN DEL PRESIDENTE. –

El Presidente se dirigió a la Asamblea en los siguientes términos:

“Señores Accionistas:

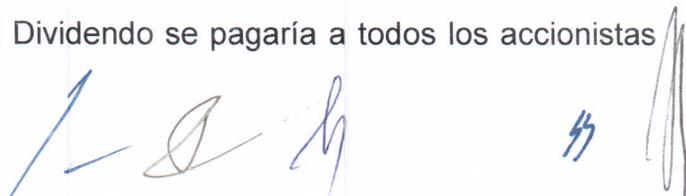
Conforme a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y a la legislación vigente, me permito presentar a ustedes la Memoria, Balance y demás Estados Financieros del ejercicio comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del año 2011.

Durante el ejercicio del año 2011, QUILICURA S.A. obtuvo una Utilidad Consolidada de \$1.174.760.383.- como consecuencia de los resultados de la filial METRAIN S.A. y principalmente de las empresas Coligadas INSTITUTO SANITAS S.A. y COMPAÑÍA DE INVERSIONES LA CENTRAL S.A.

El ejercicio del año 2011 si bien mostró un resultado positivo, no repitió las externalidades tan particulares del ejercicio anterior. La realidad de mercado en la fabricación de cilindros y la prestación de servicios de reinspección de éstos, es compleja, por la conocida existencia de unos pocos actores demandantes, y los fabricantes compitiendo por precio. El directorio espera que manejando las variables del negocio correctamente, nuestra filial obtenga resultados satisfactorios durante el año 2012, le corresponde a la Junta Ordinaria de Accionistas en consecuencia, aprobar el Balance y Estados Financieros, presentados en esta Memoria.”

5. REPARTO DE DIVIDENDO.-

Conforme a los resultados obtenidos durante el ejercicio 2011, se propuso a la asamblea, otorgar un dividendo con cargo al Ejercicio 2011 de \$ 17,63.- (diecisiete coma sesenta y tres centavos) por acción, el cual se pagaría a partir del 03 de Mayo de 2012. Se propuso además efectuar el pago en dinero efectivo a los accionistas que posean menos de 1.000 acciones y en cheque nominativo al resto de los accionistas. El Dividendo se pagaría a todos los accionistas



inscritos en el Registro respectivo al 26 de abril de 2012. La Asamblea aprobó por unanimidad y en todos sus términos la proposición efectuada respecto al dividendo.

6. MEMORIA, BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS.-

Se sometió a la consideración de los señores accionistas presentes, la Memoria, Balance y Estados Financieros con sus respectivas notas, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011. La Asamblea aprobó por unanimidad todos estos antecedentes.

7. POLÍTICA DE DIVIDENDOS FUTUROS.-

Se propuso mantener la política de dividendos, lo que implica otorgar a lo menos un 30% de las utilidades líquidas que se obtengan durante el ejercicio respectivo, lo cual fue aprobado por la unanimidad de la asamblea.

8. ELECCIÓN DEL DIRECTORIO.-

El Presidente manifiesta que de acuerdo a los estatutos sociales, corresponde la renovación del directorio de QUILICURA S.A. para el período 2012-2015. Para ocupar estos cargos, se propuso que integraran el Directorio las siguientes personas: señora Marcia Gundelach Camacho de Barros, señor Joaquín Barros Fontaine, señor Gonzalo Amenabar Vives, señor Gonzalo Aspillaga Herrera y señor Manuel José Barros Barros. La Asamblea aprobó por unanimidad el nombramiento de los directores propuestos. Conforme a los estatutos, en la próxima sesión de directorio, corresponderá elegir de entre los directores electos, un Presidente y un Vicepresidente.

9. REMUNERACIÓN DEL DIRECTORIO.-

Se Propuso a la Junta de Accionistas fijar la remuneración que percibirá el directorio hasta la próxima Junta Ordinaria de Accionistas, de la siguiente manera:

- Por asistencia a sesiones, 1 (un) ingreso mínimo mensual en el mes, para cada uno de los Directores; y
- Participación en las utilidades de un 3%, a distribuir entre los señores Directores,



correspondiéndole el doble al Presidente.

La Asamblea aprobó las remuneraciones propuestas por unanimidad.

10. INFORMACIONES CON RELACIÓN AL TÍTULO N° XVI DE LA LEY N° 18.046.-

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

11. DESIGNACIÓN DE FISCALIZADORES.-

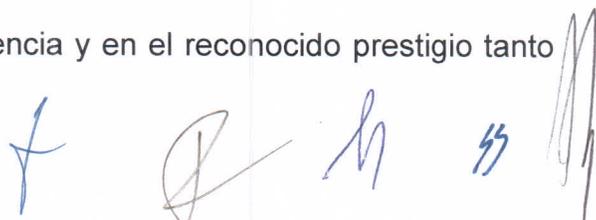
La firma de auditoría Deloitte Auditores y Consultores Limitada, auditó a QUILICURA S.A. durante el Ejercicio 2011 y emitió los Informes correspondientes, los cuales se encuentran contenidos en la Memoria en poder de ustedes.

De conformidad a lo establecido en el Oficio Circular N°718 de fecha 10 de febrero de 2012, el Directorio debe entregar a los accionistas de la sociedad la fundamentación de las diversas opciones de empresas de auditoría externa y una priorización de las mismas, con el objeto de que los accionistas cuenten con la información necesaria para elegir en esta Junta Ordinaria de Accionistas, a la empresa que examinará los estados financieros de la sociedad durante el ejercicio 2012.

El Directorio de la sociedad, reunido en sesión de directorio de fecha 16 de marzo de 2012, luego de evaluar distintas alternativas de empresas de auditoría externa, por la unanimidad de sus miembros, acordó el siguiente orden de priorización de opciones de empresas de auditoría externa, para ser propuesto a la Junta Ordinaria de Accionistas:

1. Deloitte Auditores y Consultores Limitada.
2. BDO Auditores & Consultores Limitada.
3. RSM Chile Auditores.

Este orden de priorización, se fundamenta en la experiencia y en el reconocido prestigio tanto



de la empresa Deloitte Auditores y Consultores Limitada como de su equipo, y en el hecho que su presupuesto por los servicios de auditoría, resultó ser el más conveniente entre las empresas líderes del mercado. Además, se consideró el hecho que dicha empresa de auditoría ya ha prestado servicios a QUILICURA S.A., y éstos resultaron satisfactorios.

Las propuestas entregadas por las distintas empresas de auditoría externa, se encontraron a disposición de los accionistas en las oficinas de la sociedad ubicadas en Málaga N°89, piso 5, comuna de Las Condes, Santiago, a disposición de los señores accionistas. En mérito de lo anterior se solicita a la junta elija a la empresa de auditoría externa para el ejercicio 2012.

La Asamblea acordó designar a la empresa Deloitte Auditores y Consultores Limitada para este fin.

12. PUBLICACIÓN DE AVISOS SOCIALES.-

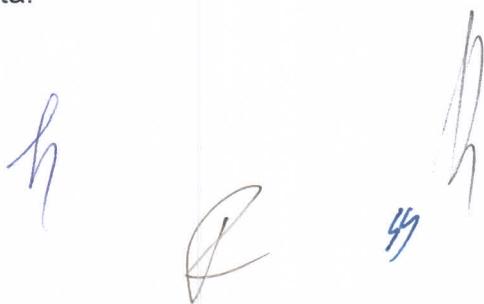
Para la publicación de los avisos sociales se propuso a la asamblea efectuarlas en el Diario Financiero. Facultando al Directorio para cotizar a otro diario si no se llegare a acuerdo con dicha empresa. La Asamblea lo aprobó por unanimidad.

13. FIRMA DEL ACTA.-

Se propuso a la Junta que la presente Acta fuera firmada por quien la preside y el Secretario, y por la señora Patricia López Núñez y por los señores Gonzalo Aspillaga Herrera y Gonzalo García Bustamante. La Asamblea aprobó a las personas propuestas.

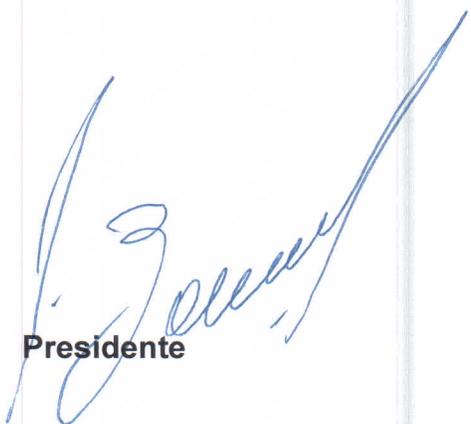
14. REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA.-

Para el caso que sea necesario, la Asamblea acordó facultar a los señores Sergio Derpich López y/o Gonzalo Aspillaga Herrera, para que indistintamente uno cualquiera de ellos reduzca a escritura pública el todo o parte del Acta de la presente Junta.

Three handwritten signatures in blue ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized 'h', the second is a circular mark with a vertical line, and the third is a more complex signature with a small '49' written below it.

Ofrecida nuevamente la palabra y no habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente dio por cerrada la Decimoquinta Junta Ordinaria de Accionistas de QUILICURA S.A., siendo las 8:15 horas del día martes 03 de abril de 2012.

FIRMA DEL ACTA:



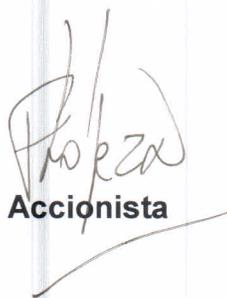
Presidente



Secretario de Actas



Accionista



Accionista



Accionista