

INMOBILIARIA SIXTERRA S.A.

ACTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Viña del Mar, a 04 de abril de 2019, siendo las 10:00 horas, en las dependencias del Edificio Reitz ubicado en calle Limache 3405, El Salto, Viña del Mar, Región de Valparaíso se reunió la Junta Ordinaria de Accionistas de "Inmobiliaria Sixterra S.A.", en adelante también la "Sociedad", bajo la presidencia de su titular, señor Vicente Navarrete Rolando y del abogado señor Patricio Pohl Fernandez.

I. MESA

En primer término, el Presidente hizo presente que, de acuerdo a las normas legales y estatutarias aplicables, le correspondía presidir la Junta en su calidad de Presidente titular del Directorio.

II. ASISTENCIA

Se dejó constancia que los accionistas habían firmado una hoja de asistencia, en conformidad a la cual constaba la presencia en la presente Junta, personalmente o debidamente representados, de los siguientes accionistas:

Accionista	Nº de acciones
1. Sra Maria Eugenia Latoja representada por don Vicente Navarrete Rolando	314
2. Don Fernando Cisternas Rojas	1.860
3. Don Alfredo Peña Garrido	6.506
4. Doña Tatiana Peña Poblete	96
5. Doña Viviana Peña Poblete	96
6. Don Luis Vera Machuca	306
7. Doña Clara Alicia Rojas Alvarez	152
8. Doña Odilia Cruz Labarthe	269
9. Alginova Inversiones Ltda representada por don Vicente Navarrete Rolando	6.214.313.-
10. Nueva Algina Inversiones Ltda representada por don Vicente Navarrete Rolando	6.216.487.-
11. Inversiones Viquim Ltda. representada por don Vicente Navarrete Rolando	3.326.366.-
12. Inversiones Acsin Limitada representada por don Vicente Navarrete Rolando	3.000.000.-
13. Inversiones Fuengirola Limitada representada por don Vicente Navarrete Rolando	2.044.926.-

14. Sociedad de Transportes Transalgas S.A., representada por don Vicente Navarrete Rolando	560.379.-
15. Inversiones Nueva Quiapo Sur Limitada representada por don Vicente Navarrete Rolando	2.149.794.-
16. Don Javier Navarrete Rolando representado por don Vicente Navarrete Rolando	109.910.-
Total acciones presentes	23.631.774.-

De conformidad a lo anterior, concurrieron a la Junta, personalmente o debidamente representadas, un total de 23.631.774 acciones, representativas de un 94,53% del total de acciones válidamente emitidas por la Sociedad. Atendido lo anterior, se reúne el quórum de asistencia establecido en el artículo 61 de la Ley sobre Sociedades Anónimas y en los estatutos sociales.

Se hizo presente que, de dicho total, 23.623.102 acciones corresponden a acciones representadas por sus respectivos titulares o mediante apoderados.

III. DESIGNACIÓN DE SECRETARIO

A proposición del Presidente, la unanimidad de las acciones presentes acordó designar en calidad de secretario de la Junta, al abogado señor Patricio Pohl Fernández.

IV. PODERES

El Secretario dejó constancia que no se había solicitado la calificación de los poderes con que algunos presentes asistían a la Junta, sin perjuicio de lo cual hizo presente que tales poderes habían sido revisados sin observaciones, lo que fue aprobado por la Junta.

V. REPRESENTANTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS

Se dejó constancia, asimismo, que a la Junta no concurrieron representantes de la Superintendencia de Valores y Seguros.

VI. PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA

El Secretario señaló que conforme a lo dispuesto por la Ley sobre Sociedades Anónimas, tuvieron derecho a participar en la Junta los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil de anticipación a esta fecha, esto es, hasta el 29 de marzo de 2019.

VII. FORMALIDADES DE CONVOCATORIA

A continuación, el Secretario dejó constancia acerca del cumplimiento de las formalidades de convocatoria a la Junta, según el siguiente detalle:

1. La Junta fue convocada por acuerdo del Directorio adoptado en sesión celebrada el día 11 de marzo de 2019, para tratar las materias que más adelante serán señaladas, lo cual fue informado el día 11 de marzo de 2019 en carácter de Hecho Esencial a la Superintendencia de Valores y Seguros y a las bolsas de valores del país, indicando el día, hora, lugar y objeto de su celebración.
2. En conformidad a lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley sobre Sociedades Anónimas, los avisos de citación a la Junta fueron publicados los días 16, 25 y 31 de marzo del presente año, en el diario electrónico www.latercera.com. En conformidad a lo dispuesto por la Norma de Carácter General N° 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, el día 16 de marzo de 2019 se envió a dicho Organismo Fiscalizador, copia del primer aviso de citación publicado en la forma antes señalada.

La Junta acordó la omisión de la lectura de la citación y avisos mencionados, sin perjuicio de que se acordó que se dejara constancia en actas del texto de los mismos:

INMOBILIARIA SIXTERRA S.A.
sociedad anónima abierta
inscrita en el Registro de Valores con el N° 1.110

CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo de Sesión de Directorio de fecha 11 de marzo de 2019, citase a Junta Ordinaria y a continuación de ésta a Junta Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar el jueves 04 de abril de 2019, a las 10:00 hrs AM, en las dependencias del Edificio Reitz ubicado en calle Limache 3405, El Salto, Viña del Mar.

Las materias a tratar en la Junta Ordinaria de Accionistas serán las siguientes:

- *Someter a aprobación de los Señores Accionistas la Memoria Anual, Balance General e Informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio 2018.*
- *Distribución de utilidades y política de dividendos.*
- *Informe sobre la política de dividendos y los procedimientos a ser utilizados en la distribución de los mismos.*
- *Información sobre los acuerdos del Directorio relacionados con actos o contratos regidos por el Título XVI de la Ley N°18.046.-*
- *Informe sobre los gastos del Directorio durante el año 2018.*
- *Fijación de Remuneraciones del Directorio.*

- Cuenta de las oposiciones de los directores que se hicieron constar en actas de sesiones de directores.
- Designación de Auditores Independientes para el ejercicio 2019.
- Renovación del Directorio.
- Todas las demás materias propias de la Junta Ordinaria de Accionistas.

Las materias a tratar en la Junta Extraordinaria de Accionistas serán las siguientes:

- Cambio del domicilio social modificando el artículo primero de los estatutos sociales en lo pertinente.
- Adoptar los demás acuerdos necesarios para legalizar y hacer efectiva la reforma de estatutos que se acuerde.

PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018, serán publicados en la página web de la sociedad www.sixterra.cl a partir del día 20 de marzo de 2019.

PARTICIPACIÓN EN LAS JUNTAS

Tendrán derecho a participar en las Juntas y ejercer sus derechos a voz y voto los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas al quinto día hábil anterior a aquél señalado para su celebración, es decir, el 29 de marzo de 2019.

La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día y lugar fijado para la celebración de las Juntas entre las 09:30 horas AM y 10:00 horas AM.

DISPOSICIÓN DE LA MEMORIA

La memoria anual se ha puesto a disposición de los accionistas en el sitio web www.sixterra.cl, conforme lo dispone el oficio circular N°444 de la Superintendencia de Valores y Seguros y a aquellos que lo soliciten por escrito al departamento de acciones de la Sociedad, ubicado en calle Huérfanos 770, Piso 22, Santiago.

Sin perjuicio de lo anterior, se dispondrá de número suficiente de ejemplares de Memoria y demás antecedentes en el lugar en que se llevará a efecto la Junta Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas y en el Departamento de Acciones ubicado en calle Huérfanos 770 piso 22, Santiago.

Santiago, Marzo 2019.

PRESIDENTE

GERENTE GENERAL

3. Asimismo, en conformidad a lo dispuesto por el artículo 59 inciso segundo de la Ley de Sociedades Anónimas, el día, hora y lugar en que se celebraría

la presente Junta y la naturaleza y objeto de la misma fue comunicado a los señores accionistas el día 15 de marzo recién pasado, mediante carta circular despachada a los domicilios que cada uno mantiene registrado en la Sociedad.

4. Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 54 de la Ley de Sociedades Anónimas, hizo presente que la memoria, balance, inventario, actas, libros y los informes de los auditores externos han estado a disposición de los accionistas en las oficinas de la Sociedad, durante los 15 días previos a la presente Junta.
5. Por último, en conformidad a lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley de Sociedades Anónimas, hizo presente que los antecedentes que fundamentan las diversas opciones a ser sometidas a consideración de los accionistas en esta Junta, han estado a disposición de los accionistas en el sitio web de la compañía así como en las oficinas de la Sociedad, durante los 15 días previos a la presente Junta.

VIII. CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA

El Presidente, atendido lo mencionado por el Secretario, dejó constancia que, habiéndose cumplido con las formalidades de convocatoria y reuniéndose un quórum superior al fijado en la ley y en los estatutos sociales, la presente Junta se encontraba debidamente constituida en primera citación, en razón de lo cual dio por instalada la asamblea e inicio la reunión.

IX. DESIGNACIÓN DE ACCIONISTAS QUE FIRMARÁN EL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA

A continuación, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas, se procedió a designar a don Vicente Navarrete Rolando en representación de Nueva Algina Inversiones Ltda. y Alginova Inversiones Limitada, a don Alfredo Peña Garrido y a don Luis Machuca Vera, Fernando Cisternas Rojas, para que firmen el acta que se levante de la Junta, conjuntamente con el Presidente y Secretario.

X. SISTEMA DE VOTACIÓN

Acto seguido, el Presidente informó a los señores accionistas que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Sociedades Anónimas, las materias sometidas a decisión de la Junta, deben llevarse individualmente a votación, salvo que, por acuerdo unánime de los presentes, se permita omitir la votación de una o más materias y aprobar por aclamación. Al efecto, hizo presente que, en todo caso, una vez que se hayan aprobado una o más materias por aclamación, acto seguido, la mesa ofrecerá a aquéllos accionistas que así lo deseen, manifestar de viva voz el sentido de su voto, a fin de dejar constancia de ello en actas.

Hizo presente, adicionalmente, que en caso de no haber unanimidad al respecto en relación a la aprobación de una o más materias, se procedería a votar por papeletas.

Los asistentes a la Junta aprobaron por unanimidad el sistema de votación mediante la aprobación por aclamación.

XI. OBJETO DE LA JUNTA

A continuación, el Presidente manifestó que la Junta fue citada con la finalidad de someter a consideración de los señores accionistas las siguientes materias:

- Someter a aprobación de los Señores Accionistas la Memoria Anual, Balance General e Informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio 2018.
- Distribución de utilidades y política de dividendos.
- Informe sobre la política de dividendos y los procedimientos a ser utilizados en la distribución de los mismos.
- Información sobre los acuerdos del Directorio relacionados con actos o contratos regidos por el Título XVI de la Ley N°18.046.-
- Informe sobre los gastos del Directorio durante el año 2018.
- Fijación de Remuneraciones del Directorio.
- Cuenta de las oposiciones de los directores que se hicieron constar en actas de sesiones de directores.
- Renovación del Directorio.
- Designación de Auditores Independientes para el ejercicio 2019
- Todas las demás materias propias de la Junta Ordinaria de Accionistas.

XII. DESARROLLO DE LA TABLA

(I) EXAMEN DE LA SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD.

El Presidente presentó la Memoria y Estados Financieros de la Sociedad correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre 2018 y explicó los principales aspectos de Inmobiliaria Sixterra S.A. en ese ejercicio.

El presidente señaló que los principales terrenos o propiedades de inversión que posee Inmobiliaria Sixterra S.A. directamente o a través de su filial Inversiones Sixterra S.A. se sitúan en la Quinta Región de Valparaíso, específicamente en la zona de Quintero-Puchuncaví, correspondiendo a un 91,6% del valor total de los terrenos al 31/12/2018, seguido por los terrenos ubicados en Concon correspondientes a una subdivisión de terrenos de carácter industrial, con un 8,4% del valor total de los terrenos. Durante el ejercicio 2018 se procedió a la venta de los terrenos ubicados en el sector de El Salto, Viña del Mar por un valor de venta total de M\$12.394.779.-. El año 2018 al igual que el año 2017 fue en general de lento movimiento para la venta de terrenos, sin embargo se logró concretar la venta de los terrenos ubicados en El Salto en el valor señalado. El resultado del ejercicio es una utilidad de M\$4.503.312, y se distribuyeron dividendos por un total

de M\$9.200.000 , una parte con cargo a las utilidades de ejercicio y otra con caego a utilidades acumuladas de acuerdo a lo autorizado en la anterior Junta Ordinaria de Accionistas celebrada en el mes de abril de 2018.

En nombre del Directorio, el Presidente agradeció el apoyo de los accionistas y el esfuerzo de los colaboradores en la concreción de venta de terrenos realizada durante el año 2018.

(2) APROBACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL, ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE AUDITORES EXTERNOS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Terminada la exposición acerca de la situación de la Sociedad, el Presidente cedió la palabra a los accionistas.

Acto seguido, el Presidente sometió a consideración de los accionistas la Memoria Anual y los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018, como asimismo el dictamen de los auditores independientes respecto de dichos Estados Financieros, antecedentes que fueron aprobados por aclamación por la unanimidad de las acciones presentes sin observaciones.

(3) DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y REPARTO DE DIVIDENDOS.

A continuación, el Presidente señaló que en el ejercicio 2018, la Sociedad tuvo utilidades que ascendieron a M\$4.503.312 y la utilidad acumulada es de M\$17.333.247.-

(4) DESIGNACIÓN DE EMPRESA DE AUDITORÍA EXTERNA PARA EL EJERCICIO 2019.

A continuación, el Secretario hizo presente que, de acuerdo a lo prescrito por el artículo 52 de la Ley de Sociedades Anónimas, correspondía a la Junta Ordinaria de Accionistas designar una empresa de Auditoría Externa, con el objeto de que examine la contabilidad, inventario, balance y demás estados financieros de la Sociedad, para el ejercicio 2019.

Dicha empresa de auditoría externa tendrá por función y obligación, informar, por escrito, a la próxima Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, acerca del cumplimiento de su mandato.

Sobre el particular, la Junta de Accionistas llevada a cabo en abril del año 2018 seleccionó a la firma PKF Chile para examinar la contabilidad, inventario, balance y demás estados financieros de la sociedad en el ejercicio 2018.

En dicha oportunidad se tuvo presente que PKF forma parte de las empresas de clase mundial en su rubro, con amplia experiencia en IFRS y cuenta con un equipo de trabajo capacitado.

El Presidente propone a la Junta mantener la contratación de los servicios de auditoría externa de PKF Chile como auditores externos independientes para el ejercicio 2019.

Sometida a votación, la unanimidad de las acciones presentes aprobó por aclamación la propuesta presentada, designando al efecto a PKF Chile para el ejercicio 2019.

(5) REMUNERACIONES Y GASTOS DEL DIRECTORIO.

El Presidente indicó que de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 33 de la Ley 18.046, correspondía a esta Junta fijar la remuneración de los directores que estará vigente hasta la próxima Junta Ordinaria de Accionistas.

Para efectos de las remuneraciones del Directorio para el presente ejercicio, se propuso a la Junta una remuneración de UF 20 por concepto de asistencia efectiva a cada sesión de Directorio.

Sometida la propuesta del Presidente a votación, la unanimidad de las acciones presentes aprobó dicha propuesta por aclamación.

Acto seguido, el Secretario manifestó que, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo N° 39 inciso 4° de la Ley N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas, correspondía informar los gastos incurridos por el Directorio durante el ejercicio 2017.

Al respecto, se señaló que las remuneraciones recibidas por los Directores, incluyendo aquellas recibidas en las sociedades filiales durante el ejercicio 2018, ascendieron a la suma de M\$ 34.971.-

(6) INFORMACIÓN SOBRE APROBACIÓN DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.

En seguida, el Secretario señaló que correspondía informar a la presente Junta sobre las operaciones con partes relacionadas que haya celebrado la Sociedad y que hayan sido aprobadas por el Directorio, en conformidad a lo dispuesto por el Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas.

Al efecto, hizo presente a los asistentes que tales operaciones corresponden a las señaladas en la Nota x de los estados financieros al 31 de diciembre de 2018 previamente aprobados, los cuales, adicionalmente, se encuentran incluidos en la Memoria Anual, nota en la cual se explica íntegramente, cada una de tales transacciones.

En términos resumidos, dichas transacciones corresponden a las siguientes:

RUT	Sociedad	Naturaleza de la relación	Concepto	Moneda	31.12.2018		31.12.2017	
					Monto M\$	Efecto en resultado (cargo/abono) M\$	Monto M\$	Efecto en resultado (cargo/abono) M\$
80.326.500-3	Oxiqum S.A.	Controlador comun	Préstamos recibidos	CLP	0	0	50.867	0
			Préstamos pagados	CLP	0	0	(50.867)	0
76.980.530-3	Inmobiliaria Vinama S.A.	Controlador comun	Préstamos recibidos	CLP	0	0	20.000	0
			Préstamos pagados	CLP	0	0	(20.000)	0

Sobre el particular, el Secretario indicó que tales operaciones fueron oportunamente conocidas y aprobadas por considerar que su celebración iba en el mejor interés de la Sociedad y que sus términos se ajustaban a condiciones de mercado.

(7) POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS SOBRE UTILIDADES Y DIVIDENDOS.

A continuación, el Presidente señaló que, de conformidad con lo dispuesto en la Circular N° 687 de la Superintendencia de Valores y Seguros, se debe informar a la Junta de Accionistas la política general de reparto de dividendos de la Sociedad para el ejercicio comercial 2019

Sobre el particular, el Presidente indicó que dicha política consistía en lo siguiente:

1. Repartir no menos del 30% de las utilidades líquidas distribuibles del ejercicio, de acuerdo a los lineamientos definidos por el Directorio, en cuanto a no considerar las ganancias o pérdidas producto de las variaciones relevantes del valor razonable de los activos denominados propiedades de inversión.
2. El dividendo definitivo será fijado por la junta ordinaria de accionistas a proposición del Directorio, una vez realizado y aprobado el balance correspondiente. Sin perjuicio de lo anterior, el eventual pago de dividendos provisorios procederá si así lo acuerda el Directorio, y su monto dependerá del resultado acumulado en los meses previos a dicho reparto, de las disponibilidades de caja de la Sociedad y sus filiales y de sus compromisos financieros.
3. Todos los dividendos serán pagados a los accionistas según el siguiente procedimiento:
 - i. Mediante cheque nominativo que deberá ser retirado personalmente en las oficinas de nuestro registro de accionistas, en las dependencias ubicadas en Huérfanos N° 770, piso 22, Santiago en días hábiles de lunes a viernes, entre las 9 y las 14 horas.

- ii. Mediante envío del cheque nominativo correspondiente a la dirección que el accionista haya informado por escrito al registro de accionistas de la Sociedad, con una anticipación de a lo menos cinco días hábiles a la fecha de pago.
 - iii. Mediante depósito en cuenta corriente o de ahorro unipersonal del accionista, respecto de aquellos accionistas que así lo hayan solicitado por escrito al registro de accionistas de la Sociedad, con una anticipación de a lo menos cinco días hábiles con respecto a la fecha de pago.
4. Cada vez que se acuerde distribuir un dividendo, ello será comunicado a los señores accionistas mediante un aviso publicado por una vez en latercera.com

(8) CUENTA DE LAS OPOSICIONES DE LOS DIRECTORES QUE SE HICIERON CONSTAR EN ACTAS DE SESIÓN DE DIRECTORIO.

El Secretario hizo presente que durante el ejercicio 2018 no hubo oposiciones de los directores que se hicieran constar en actas de sesión de directorio.

(9) RENOVACIÓN DEL DIRECTORIO

El Presidente hizo presente que con en sesión de Directorio de fecha 11 de marzo de 2019 doña Alejandra Navarrete Legarreta presentó su renuncia al cargo de directora de la compañía por motivos personales. En dicha sesión fue designado en carácter de director reemplazante el señor Vicente Navarrete Sifri.

Atendido lo recién expuesto, en conformidad al artículo 32 de la Ley de Sociedades Anónimas, corresponde renovar completamente el Directorio de la Sociedad en esta Junta, cuyos miembros permanecerán en su cargo por un período de tres años.

En relación al proceso eleccionario, el Secretario informó que, con anterioridad a esta Junta, se había hecho llegar una lista de candidatos integrada por los señores Vicente Navarrete Rolando, Marcelo Nacur Awad, Edmundo Puentes Ruiz, Francisco Navarrete Etchepare , y Vicente Navarrete Sifri.

La Junta acuerda por unanimidad designar como directores a los señores Vicente Navarrete Rolando, Marcelo Nacur Awad , Edmundo Puentes Ruiz, Francisco Navarrete Etchepare , y Vicente Navarrete Sifri por el período estatutario que corresponde.

En cumplimiento de lo dispuesto por la Circular N° 1956 de la Superintendencia de Valores y Seguros, se deja constancia en actas acerca de la votación del controlador de la Sociedad, integrado por las sociedades Nueva Algina Inversiones Ltda., Alginova Inversiones Ltda., Nueva Quiapo Sur Limitada, Inversiones Fuengirola Ltda., Inversiones Acsin Limitada, Inversiones Viquim Limitada, Sociedad de Transportes Transalgas S.A. y don Javier Navarrete Rolando

Total de acciones Inmobiliaria Sixterra S.A.	25.000.000
DIRECTOR	Nº DE ACCIONES
Vicente Navarrete Rolando	4.724.435
Marcelo Nacrur Awad	4.724.435
Edmundo Puentes Ruiz	4.724.435
Francisco Navarrete Etchepare	4.724.435
Vicente Navarrete Sifri	4.724.435
Total Acciones Presentes	23.622.175.-

(10) DETERMINACIÓN DEL DIARIO EN EL CUAL SE PUBLICARÁN LAS CITACIONES A LAS JUNTAS DE ACCIONISTAS.

El Presidente manifestó que de acuerdo a lo señalado en los estatutos de la Sociedad y en el Artículo 59 de la Ley de Sociedades Anónimas, corresponde a esta Junta de Accionistas determinar el periódico en el cual se publicarán los avisos de citación de Juntas de Accionistas en el futuro.

Al respecto, la mesa decidió proponer a la Junta que tales citaciones se efectúen en el diario electrónico www.latercera.com

Sometida la propuesta del Presidente a votación, la unanimidad de las acciones presentes la aprobó por aclamación.

(11) OTRAS MATERIAS DE INTERÉS SOCIAL DE COMPETENCIA DE LA JUNTA.

GASTOS POR CORRESPONDENCIA A LOS ACCIONISTAS.

Conforme a lo establecido en la Circular Nº 1816 de la Superintendencia de Valores y Seguros, el Secretario informó a los presentes que el costo unitario de procesamiento, impresión y despacho de la cartola de transacciones efectuadas por accionistas inscritos en el Registro respectivo, continuarían siendo gratuitos.

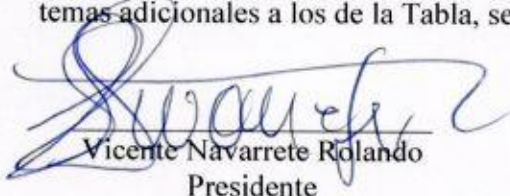
ACUERDOS COMPLEMENTARIOS.

A continuación, la unanimidad de las acciones presentes acordó:

1. Dar curso inmediato a los acuerdos adoptados en la presente Junta, tan pronto como el acta que se levante de la misma se encuentre debidamente firmada por quienes corresponda.

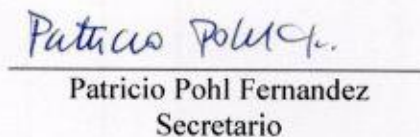
2. Facultar al Directorio para adoptar todos los acuerdos que sean necesarios o convenientes para implementar lo aprobado precedentemente en esta Junta, así como también para informar de ello a autoridades públicas, de cualquier competencia que sean, o a entidades privadas, según lo disponga la reglamentación vigente o resulte conveniente, a juicio exclusivo del Directorio.
3. Facultar al abogado señor Patricio Pohl Fernández para que pueda reducir a escritura pública, total o parcialmente, el acta que se levante de la presente Junta.

No habiendo otros asuntos que tratar, y sin que los accionistas presentes plantearan temas adicionales a los de la Tabla, se puso fin a la Junta a las 11:00 horas.

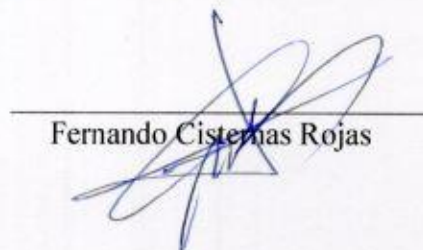

Vicente Navarrete Rolando
Presidente

pp. Nueva Algina Inversiones Ltda.
pp. Alginova Inversiones Limitada


Alfredo Peña Garrido


Patricio Pohl Fernández
Secretario


Luis Machuca Vera


Fernando Cisternas Rojas