

**ACTA**  
**JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**  
**GREENVESTMENT S.A.**

En Santiago, a 30 de abril 2018, siendo las 8:30 horas, en las oficinas de la Administradora Genesis Capital S.A., dueña del 50% de las acciones de la Administradora Greenvestment S.A., sociedad ubicadas en Glamis 3161, se celebró la junta ordinaria de accionistas (la “**Junta**”) de la sociedad anónima **Greenvestment S.A.**, (la “**Sociedad**”), bajo la presidencia del titular don Felipe Martin Cuadrado, especialmente designado al efecto, con la asistencia del gerente general don Felipe Martin Cuadrado, el abogado don Tomás Cuadrado Perl, quien actuó como secretario de actas, y de los siguientes accionistas que representan las acciones que se indican a continuación.

**I. ASISTENCIA**

Concurrieron los accionistas que siguen, quienes firmaron la correspondiente Hoja de Asistencia en la que dejaron constancia de las menciones exigidas por el artículo 124 del Reglamento de la Ley de Sociedades Anónimas. Ellos son:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>Nº DE ACCIONES</b>
1.- <u>MAS Recursos Naturales</u> , representada por don Felipe Martin Cuadrado.	460 acciones
2.- <u>Administradora Genesis Capital S.A.</u> , representada por Rodrigo Castro Fernández	460 acciones
<b>Total</b>	<b>920 acciones</b>

**II. CONVOCATORIA Y CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA**

El Presidente señala que, en conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, la presente Junta fue autoconvocada y no se publicaron los avisos previstos por la mencionada ley, por haber comprometido su asistencia la totalidad de los accionistas de la Sociedad. A mayor abundamiento, los accionistas presentes renuncian expresamente a cualquier trámite de convocatoria y citación, declarando válidamente constituida la presente Junta.

El Presidente reitera que se encuentran presentes las 920 acciones emitidas y suscritas de la Sociedad, cantidad que representa el 100% de las acciones emitidas con derecho a voto. Señala que, en virtud de lo dispuesto en los estatutos de la Sociedad, solamente pueden participar en la Junta y ejercer sus derechos de voz y voto los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas al momento de iniciarse la respectiva Junta, situación en que se encuentran todas las acciones consideradas para los efectos de quórum de la presente Junta.

Habida consideración que se ha cumplido con todos los trámites y formalidades legales, el Presidente declara instalada y constituida la Junta.

### **III. CALIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE PODERES**

El Presidente deja constancia que no existieron poderes ni representaciones en esta sesión, firmando luego los accionistas presentes la hoja de asistencia prevista en el artículo 124 del Reglamento de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas, en la que se indica el número de acciones que el firmante posee.

### **IV. OBJETO DE LA JUNTA**

El Presidente manifiesta que esta Junta tiene por fin que los accionistas se pronuncien sobre las siguientes materias:

- (a) Elección de directores.
- (b) Remuneración de los Directores.
- (c) Aprobación de los estados financieros y de lo informado por los auditores externos correspondientes al ejercicio comercial terminado al 31 de diciembre de 2017.
- (d) Resultados del ejercicio, distribución de utilidades y política de dividendos futuros.
- (e) Designación de los auditores externos para el ejercicio 2018.
- (f) Sistema de Votación de Materias relacionadas con la sociedad
- (g) Otros temas de interés.

### **V. DESARROLLO DE LA TABLA**

#### **(a) Elección de directores**

A continuación, el Presidente expresa que, de acuerdo a lo establecido en los estatutos sociales y conforme a la renuncia presentada por el director don Luis Mayol Bouchon, corresponde en esta oportunidad renovar a la totalidad de los miembros del Directorio de la Sociedad por el periodo de 2 años, vale decir, 2018 – 2020.

#### **Acuerdo:**

La Junta, por unanimidad, decide nombrar a los siguientes miembros del directorio:

<b>Titular</b>	<b>Suplente</b>
Víctor Manuel Jarpa Riveros	Felipe Saavedra Caviedes
Felipe Martín Cuadrado	Tomás Cuadrado Perl
Rodrigo Castro Fernández	Andrés Meirovich Bellolio

#### **(b) Remuneración de los Directores**

El Presidente manifiesta la necesidad de acordar la remuneración de los miembros del directorio por el ejercicio de su cargo para el período 2018.

#### **Acuerdo:**

La unanimidad de los accionistas presentes acuerda que los directores recibirán la siguiente remuneración mensual, por el cumplimiento de sus funciones durante el año 2018:

- Presidente: \$700.000 líquido.
- Directores: \$350.000 líquido.

Lo anterior, sin perjuicio del reembolso de los gastos en que incurran en beneficio de la sociedad, conforme al procedimiento que el propio directorio señale.

(c) **EEFF de la administradora.**

El presidente señaló que la junta debía examinar la situación de la sociedad y los informes de los auditores externos, así como pronunciarse acerca del balance general de la sociedad al 31 de diciembre de 2017 y los demás estados financieros, con sus respectivas notas, correspondientes al mismo ejercicio.

<u>GREENVESTMENT S.A.</u>		
<u>ESTADO DE SITUACIÓN FINANICERA CLASIFICADO</u>		
<u>AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017</u>		
	Nota	31-12-2017
<b>M\$</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalentes al efectivo	6	921
Otros activos no financieros corrientes	7	105.049
Deudores comerciales		8
<b>Total de activos corrientes</b>		<u>105.978</u>
<b>Total de activos</b>		<u>105.978</u>
<b>Patrimonio y Pasivos</b>		
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar		375
Cuentas por pagar a empresas relacionadas		106.000
<b>Total pasivo corrientes</b>		<u>106.375</u>
<b>Total pasivo</b>		<u>106.375</u>
<b>Patrimonio</b>		
Capital emitido	8	10.000
Ganancias acumulados		(10.397)
<b>Patrimonio total</b>		<u>(397)</u>
<b>Total patrimonio y pasivos</b>		<u>105.978</u>

Teniendo en consideración lo antes expuesto, el presidente sometió a la consideración de la junta el balance general y el estado de ganancias y pérdidas de la sociedad, correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017.

A continuación, el presidente hizo referencia a los hechos más relevantes ocurridos durante el ejercicio comercial correspondiente al año 2017 y se refirió al balance general al 31 de diciembre de 2017, al estado de ganancias y pérdidas para ese período al informe de los auditores externos, explicando las cifras más relevantes de los mismos.

**Acuerdo:**

El presidente sometió a la aprobación de los accionistas el balance general y el estado de ganancias y pérdidas de la sociedad correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017, así



como al informe de los auditores externos, los cuales fueron aprobados por la unanimidad de los accionistas.

**(d) Política de Distribución de Utilidades y reparte de Dividendos.**

El Presidente expresó que correspondía pronunciarse sobre la distribución de utilidades y reparto de dividendos, que según los estatutos sociales es del 30% de las utilidades para cada ejercicio.

**Acuerdo:**

El presidente sometió a la aprobación de los accionistas acerca de la distribución de utilidades y reparto de dividendos, señalando que, para el ejercicio 2017 no se repartirán dividendos debido a que durante el período 2017 la sociedad no tuvo utilidades, lo cual fue aprobado por la unanimidad de los accionistas.

**(e) Nombramiento Auditores Externos.**

El presidente señaló que correspondía a esta junta designar auditores externos que se encuentren debidamente regidos por el Título XXVIII de la Ley 18.045, a fin de que examinen la contabilidad, balance y otros estados financieros de la sociedad e informen sobre el cumplimiento de su encargo a la próxima junta ordinaria de accionistas.

**Acuerdo:**

La Junta, por la unanimidad de sus miembros asistentes, acordó designar como auditores externos para el año 2018 a la empresa RSM Chile Auditores Limitada.

**(g) Otros temas de interés**

El Presidente ofrece la palabra para tratar otro tema relacionado con la operación de la sociedad Greenvestment S.A., a lo que ninguno de los asistentes solicita la palabra para tratar otro tema.

**VI. TÉRMINO DE LA JUNTA**

No existiendo dudas, observaciones o comentarios por parte de los señores accionistas, y no habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión siendo las 9:45 horas.



Felipe Martin Cuadrado  
MAS Recursos Naturales



Rodrigo Castro Fernández  
Administradora Genesis Capital S.A.




Tomás Cuadrado Perl  
Secretario

**HOJA DE ASISTENCIA  
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

**GREENVESTMENT S.A.**

En Santiago, a 30 de Abril de 2018, siendo las 8:30 horas en calle Nevería 4444, Piso 8, comuna de Las Condes, Santiago, se celebra la Junta Ordinaria de Accionistas de **Greenvestment S.A.** con la asistencia de los siguientes accionistas:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>Nº DE ACCIONES</b>	<b>FIRMA</b>
1.- MAS Recursos Naturales S.A., representada por Felipe Martin Cuadrado	460	
2.- Administradora Genesis Capital S.A., representada por Rodrigo Castro Fernández	460	