

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
EMPRESAS JUAN YARUR SpA, CELEBRADA EL 26 DE ABRIL
DE 2023**

En Santiago, en calle Magdalena 140, oficina 1601, comuna de Las Condes, el 26 de Abril de 2023 a las 9:00 horas se reunió la Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad Empresas Juan Yarur SpA (en adelante, la “Junta” y la “Sociedad”, respectivamente), bajo la presidencia de don Luis Enrique Yarur Rey y actuando como Secretario el Gerente General don Andrés Irrarrázabal Ureta.

En virtud de la Norma de carácter General N°435 y Oficio Circular N°1.141, ambos emitidos el 18 de Marzo por la Comisión para el Mercado Financiero, el Presidente solicitó dejar constancia de la posibilidad de utilizar medios tecnológicos que permitiesen la participación de los accionistas que no se encontrasen físicamente presentes en el lugar de celebración de la Junta.

1. Asistencia

<u>Representantes</u>	<u>Accionistas</u>	<u>Acciones A</u>	<u>Acciones B</u>
Carlos Juan Yarur Ready	Inversiones Cerro Sombrero Financiero SpA	558.265	2.877.078
José Ignacio Yany Anich	D-Parc Berdrand S.A., Agencia Inmobiliaria en usufructo por el plazo de 20 años contados desde el 7 de Febrero de 2011	397.330	293.214
María Cristina Yarur Terre	M-Parc Berdrand S.A., Bienes Raíces Agencia en usufructo por el plazo de 20 años contados desde el 7 de Febrero de 2011	397.330	293.214
María Cristina Yarur Terre	P-Parc Berdrand S.A., Propiedad Agencia en Chile en usufructo por el plazo de 20 años contados desde el 7 de Febrero de 2011	397.330	293.214
María Cristina Yarur Terre	Agencia en Chile de Parc Berdrand S.A. en usufructo por el plazo de 20 años contados desde el 21 de Marzo de 2012	397.330	293.214
María Cristina Yarur Terre	Parc Berdrand S.A.	1	
Luis Enrique Yarur Rey	Yarur Rey, Luis Enrique	5.580.810	
Luis Enrique Yarur Rey	IMSA Financiera SpA	558.265	2.986.493
Luis Enrique Yarur Rey	Inversiones SAYA Limitada	356.276	
Luis Enrique Yarur Rey	Inversiones SGYA Limitada	356.276	
Luis Enrique Yarur Rey	Yarur Arrasate, Alejandra	359.556	
Luis Enrique Yarur Rey	Yarur Arrasate, Ana	181.418	

Luis Enrique Yarur Rey	Yarur Arrasate, Diego	359.556	
Luis Enrique Yarur Rey	Yarur Arrasate, Gabriela	181.418	
Luis Enrique Yarur Rey	Yarur Arrasate, Lucía	359.556	
Luis Enrique Yarur Rey	Yarur Arrasate, María	359.556	
Luis Enrique Yarur Rey	Yarur Arrasate, Sofia	3.280	
Luis Enrique Yarur Rey	Arrasate González, Ane Miren	188.212	
Luis Enrique Yarur Rey	Inmobiliaria Metropolitana Ltda.	155.078	114.441
Luis Enrique Yarur Rey	Inmobiliaria e Inversiones Santa Irene Limitada	154.712	114.172
Luis Enrique Yarur Rey	Inversiones VYR SpA	111.410	82.216
Luis Enrique Yarur Rey	Inversiones VYR EI SpA		305.527
Luis Enrique Yarur Rey	Yarur Rey, Jorge Alberto en usufructo		305.526
Luis Enrique Yarur Rey	Inversiones Nueva Altamira SpA	5.500	608.222
Luis Enrique Yarur Rey	Administraciones e Inversiones Petrohué S.A.		85.005
Roberto Belloni Pechini	Administraciones e Inversiones Centinela Ltda.	156.912	115.795
Luis Enrique Yarur Rey	Yarur Arrasate, Ignacio	359.556	
Luis Enrique Yarur Rey	Yarur Arrasate, Luis Enrique	359.556	
Luis Enrique Yarur Rey	Nueva Alpamayo Uno SpA	27.852	20.554
Luis Enrique Yarur Rey	Nueva Alpamayo Dos SpA	27.852	20.554
Luis Enrique Yarur Rey	Nueva Alpamayo Tres SpA	27.852	20.554
Luis Enrique Yarur Rey	Nueva Alpamayo Cuatro SpA	27.852	20.554
Luis Enrique Yarur Rey	Meyar Uno S.A.C.		55.578
Luis Enrique Yarur Rey	Meyar Dos S.A.C.		55.578
Luis Enrique Yarur Rey	Meyar Tres S.A.C.	1	55.578
Luis Enrique Yarur Rey	Meyar Cuatro S.A.C.		55.579
Luis Enrique Yarur Rey	Meyar Cinco S.A.C.	1	41.607
Luis Enrique Yarur Rey	Meyar Seis S.A.C.		41.607
TOTAL DE ACCIONES SEGUN SERIE		12.405.899	9.155.074
TOTAL DE ACCIONES EN QUE SE DIVIDE EL CAPITAL			21.560.973

Luego el Presidente señaló que, habiendo sido examinados oportunamente los poderes presentados por quienes comparecieron a la Junta en representación de los accionistas de la Sociedad, se constató que cumplían las disposiciones estatutarias y legales.

Asimismo, solicitó dejar constancia de que los poderes otorgados y la hoja de asistencia quedarán a disposición de los accionistas en el domicilio de la Sociedad.

En consecuencia, estuvieron presentes en la Junta, personalmente o debidamente representados, accionistas titulares de 12.405.899 acciones Serie A, que corresponden al 100% del total de las 12.405.899 acciones Serie A emitidas por la Sociedad con derecho a voto, y 9.155.074 acciones Serie B, que corresponden al 100% del total de las 9.155.074 acciones Serie B emitidas por la Sociedad sin derecho a voto, es decir la totalidad de las 21.560.973 acciones en que se divide el capital social.

2. Formalidades de la convocatoria

El Secretario dio cuenta de que el Directorio de la Sociedad acordó citar a la presente Junta en sesión celebrada el 4 de Abril de 2023. De acuerdo con los estatutos de la Sociedad, la convocatoria se realizó mediante el envío de cartas certificadas y correos electrónicos. Las cartas fueron enviadas el 4 de Abril de 2023, cumpliendo así todos los requisitos de citación estatutarios.

3. Constitución de la Junta

El Presidente expresó que, encontrándose presentes o debidamente representados accionistas titulares del 100% de las acciones emitidas por la Sociedad con derecho a voto, declaraba constituida la Junta y abierta la sesión.

4. Acta de la Junta Ordinaria de Accionistas anterior

El Presidente dio cuenta de que el acta de la Junta Ordinaria de Accionistas anterior, de fecha 21 de Abril de 2022, se encontraba aprobada por estar firmada por las personas que fueron designadas al efecto.

5. Firma del acta

Expresó el Presidente que, conforme al Artículo 36° de los estatutos de la Sociedad, el acta que se levantase de la Junta debería ser firmada por quienes actuaran como Presidente y Secretario, así como por todos los accionistas presentes.

Por dicha razón, la Junta acordó que el acta sería firmada por quienes actuaran como Presidente y Secretario y los accionistas presentes o quienes, en los términos del Artículo 29° de los estatutos de la Sociedad, los representasen en la Junta.

6. Sistema de votación

El señor Presidente informó que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27° de los estatutos de la Sociedad, se proponía a la Junta omitir la votación de una o más de las materias que serán sometidas a consideración de la misma, procediendo por aclamación.

Luego de una breve deliberación sobre la materia, los accionistas acordaron, en forma simultánea y por unanimidad, omitir la votación de una o más de las materias que fuesen sometidas a consideración de la Junta, procediendo por aclamación.

7. Objeto de la Junta

El Secretario sometió a la consideración de la Junta las materias indicadas en la convocatoria y en el mismo orden:

7.1. Aprobación del balance, los estados y demostraciones financieros y los informes de los auditores externos, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2022

La Junta aprobó por la unanimidad la Memoria, los estados financieros con sus respectivas notas y el informe de los auditores externos, que fueron puestos a disposición de los accionistas en la forma y plazos establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas y su Reglamento.

Los estados financieros fueron publicados en el Diario Financiero en su edición de fecha 14 de Abril de 2023.

7.2. Distribución de la utilidad del ejercicio

El Secretario informó que, de acuerdo con los estados financieros aprobados, la utilidad del ejercicio ascendió a \$447.950.182.623.

En cuanto a la distribución de esta utilidad, la Junta acordó por unanimidad no repartir dividendos e incrementar en \$447.950.182.623 el saldo de la cuenta Utilidades Acumuladas.

Asimismo, acordó que el saldo resultante de la cuenta Utilidades Acumuladas podrá ser o no repartido en todo o en parte como dividendos en el futuro según las disponibilidades de la Sociedad y lo que resuelva el Directorio.

Al haber sido aprobada esta distribución por la Junta, las cuentas patrimoniales quedaron como sigue:

	<u>Antes</u>	<u>Después</u>
	\$	\$
Capital pagado	1.400.000.000.000	1.400.000.000.000
Otras reservas	39.698.870.441	39.698.870.441
Otras reservas filiales	(17.432.403.946)	(17.432.403.946)
Resultados acumulados	807.204.336.588	1.255.154.519.211
Resultado del ejercicio	447.950.182.623	0
Total patrimonio	<u>2.677.420.985.706</u>	<u>2.677.420.985.706</u>

7.3. Política de dividendos

La Junta acordó por unanimidad que la política de dividendos en el futuro será la establecida en los estatutos: “La sociedad distribuirá anualmente como dividendo en dinero a sus accionistas, a prorrata de sus acciones, la parte de las utilidades líquidas de cada ejercicio que determine la Junta Ordinaria con el voto conforme de la mayoría de las acciones de la Serie A. Queda expresamente facultado el Directorio para llevar a cabo repartos de utilidades provisorios, en cualquier tiempo, si las circunstancias sociales así lo permitan, como asimismo a repartir en igual forma las utilidades que la Sociedad haya mantenido retenidas.”

7.4. Remuneración del Directorio

La Junta acordó por unanimidad que cada Director sea remunerado desde Mayo de 2023 hasta Abril de 2024 con una suma única mensual en Pesos equivalente a 30 UTM (Unidades Tributarias Mensuales), que será pagada al final de cada mes.

7.5. Designación de auditores externos para el año 2023

La Junta aprobó por unanimidad la proposición del Directorio, en cuanto a designar a la firma KPMG Auditores Consultores Limitada como auditores externos de la Sociedad para dicho ejercicio.

7.6. Designación de clasificadores privados de riesgo para el año 2023

La Junta aprobó por unanimidad la proposición del Directorio, en cuanto a designar a las firmas Feller Rate Clasificadora de Riesgo Limitada y Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Limitada como clasificadores privados de riesgo de la Sociedad para el año 2023.

7.7. Determinación del diario en que la Sociedad deberá realizar publicaciones

La Junta acordó por unanimidad que las publicaciones que la Sociedad haga, deberán publicarse en el Diario Financiero o en Pulso del Diario La Tercera.

7.8. Información sobre las operaciones a que se refiere el artículo 44° de la Ley N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas

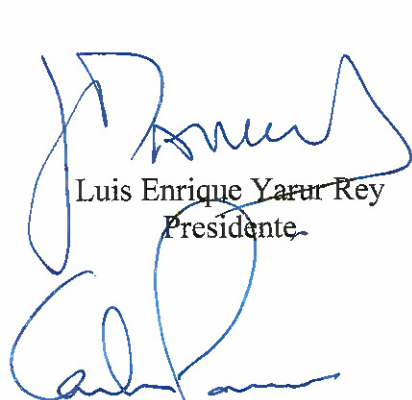
El Secretario se refirió a la nota a los estados financieros sobre saldos y transacciones con partes relacionadas.

La Junta aprobó por unanimidad la información recibida respecto a estas operaciones.

7.9. Otras materias de interés social y de competencia de la junta ordinaria

El Presidente ofreció la palabra a los accionistas para tratar otras materias de interés social y de competencia de la Junta, la cual no fue tomada por ninguno de los presentes.

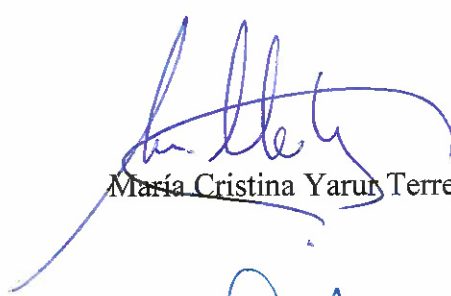
No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión siendo las 10:00 horas.



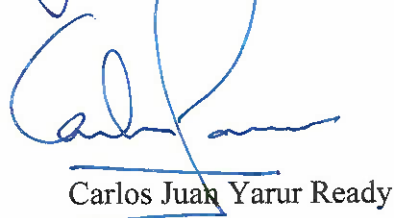
Luis Enrique Yarur Rey
Presidente



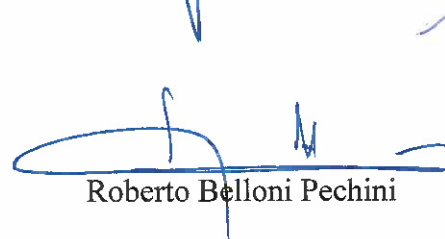
Andrés Irarrázabal Ureta
Secretario



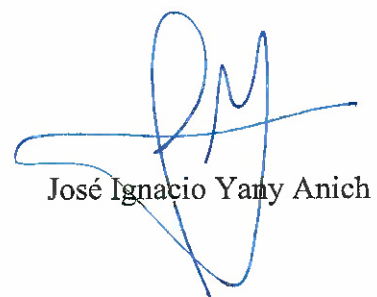
María Cristina Yarur Terre



Carlos Juan Yarur Ready



Roberto Belloni Pechini

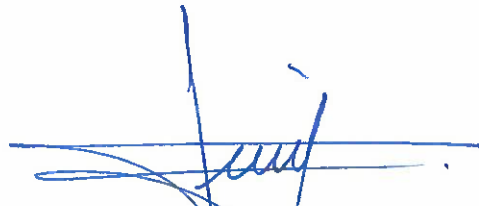


José Ignacio Yany Anich

CERTIFICADO

En conformidad a lo establecido en la letra A. del numeral 2.3., de la sección II de la Norma de Carácter General N° 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, certifico que el documento que se acompaña, es copia fiel del acta de la junta ordinaria de accionistas de Empresas Juan Yarur SpA, celebrada el 26 de Abril de 2023.

En Santiago, a 26 de Abril de 2023



**Andrés Irarrázabal Ureta
Gerente General
Empresas Juan Yarur SpA**