

ESTATUTOS ACTUALIZADOS DE  
MARITIMA DE INVERSIONES S.A.

Constitución de la Sociedad y Modificaciones de Estatutos

1. Constitución de la Sociedad por División de la Cia. Sud Americana de Vapores S.A. según escritura de fecha 5 de enero de 1982 ante el Notario Público de Valparaíso Don Rafael L. Barahona S. Extracto publicado en el Diario Oficial del 14 de enero de 1982 e inscrito en el Registro de Comercio de Valparaíso del año 1982, a fojas 49 N° 27 y en el Registro de Comercio de Santiago del mismo año, a fojas 316 N° 186.
2. Modificación del Art. 4° de los estatutos relativo al capital social y Art. 11 Transitorio, lo anterior debido a actualizaciones y ajustes a los fondos asignados a la C.S.A.V. y Marítima de Inversiones S.A. de acuerdo a informe especial de los auditores Langton Clarke y Cía. de fecha 18 de marzo de 1982 (protocolizado con el N° 72, con fecha 03/05/82 en la Notaría de Valparaíso de don Rafael L. Barahona S.).

Esta modificación consta en escritura pública de fecha 3 de mayo de 1982 ante el Notario antes mencionado. El extracto fue publicado en el Diario Oficial el 2 de junio de 1982, y la rectificación de dicho extracto se publicó el 9 de junio del mismo mes. Este se inscribió en el Registro de Comercio de Santiago del año 1982 a fojas 8.731 N° 4.882 y en el Registro de Comercio de Valparaíso, del mismo año, a fojas 926 vuelta N° 556.

3. Modificación del Art. 4° de los estatutos relativos al capital social, eliminación de artículos transitorios (ya sin vigencia), inclusión de nuevo artículo transitorio, todo lo anterior por aumento de capital social en tres etapas, aprobado en Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 9 de mayo de 1995.

Esta modificación consta en Escritura Pública de fecha 15 de mayo de 1995 ante el Notario Público de Valparaíso don Jorge Alemparte Jiménez. El extracto fue publicado en el Diario Oficial del 22 de mayo de 1995 e inscrito en el Registro de Comercio de Valparaíso del año 1995 a fojas 411 N° 362 y en el Registro de Comercio de Santiago, del mismo año, a fojas 10.681 N° 8.688.

4. Por pérdida de la vigencia se sustituyó el artículo transitorio descrito en el punto 3. anterior, mediante escritura pública de fecha 17 de enero de 1997, ante el notario público interino de Valparaíso don Enzo E. Repetto Lues. Esta corresponde a la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 15 de enero de 1997, citada con el propósito de llevar a cabo la 2da. etapa de la emisión de capital detallada en el punto 3. anterior, y determinar el precio de colocación de la acción y forma de pago de esta emisión.

El extracto fue publicado en el Diario Oficial del 8 de marzo de 1997 e inscrito en el Registro de Comercio de Valparaíso del año 1997 a fojas 144, N° 123, y en el Registro de Comercio de Santiago, del mismo año, a fojas 4755, N° 3753.

5. Por pérdida de la vigencia se sustituyó el artículo transitorio descrito en el punto 4. anterior, mediante escritura pública de fecha 26 de noviembre de 1997, ante el notario público de Valparaíso don Eduardo Bravo Ubilla. Esta corresponde a la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 21 de noviembre de 1997, citada con el propósito de llevar a cabo la 3era. y última etapa de la emisión de capital detallada en punto 3. de esta minuta, y determinar el precio de colocación y forma de pago de esta emisión.

El extracto fue publicado en el Diario Oficial del 26 de diciembre de 1997 e inscrito en el Registro de Comercio de Valparaíso del año 1997 a fojas 954 vta., N° 805, y en el Registro de Comercio de Santiago del mismo año a fojas 31.936, N° 25.824.

6. Con fecha 7 de mayo de 1998 se redujo el capital de pleno derecho mediante escritura pública otorgada por el Notario de Santiago don Enrique Morgan Torres. Las inscripciones marginales en el Registro de Comercio de Valparaíso y Santiago se hicieron con fecha 14 y 26 de mayo de 1998, respectivamente. El capital quedó en dicha fecha reducido en términos reales a la cifra de \$ 32.272.019.988.

7. En Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 21 de noviembre de 2003 se modificó el estatuto de la Sociedad, disminuyendo el número de Directores de once a siete miembros y estableciendo que el quórum para sesionar será de cuatro Directores, reemplazando al efecto los artículos 9° y 18° del estatuto social. Además, se revocó el actual Directorio y se procedió a elegir nuevo Directorio.

El acta de la Junta Extraordinaria ya mencionada fue reducida a escritura pública con fecha 21 de noviembre de 2003, ante el abogado Sr. Gastón Flores Estay, Notario suplente del titular de Valparaíso don Luis Fischer Yávar. El extracto fue publicado en el Diario Oficial del 29 de noviembre de 2003 e inscrito en el Registro de Comercio de Valparaíso del año 2003 a fojas 869 vta., N° 809, y en el Registro de Comercio de Santiago, del mismo año, a fojas 36.246, N° 27.471.

8. Modificación del Art. 4° de los estatutos relativo al capital social; asimismo se acordó modificar y sustituir el artículo transitorio relativo a la forma, plazo y condiciones del entero del capital social y de la emisión de las acciones de pago. Lo anterior por acuerdo de aumentar el capital mediante la emisión de acciones de pago.

Esta modificación consta en escritura pública de fecha 31 de marzo de 2005 ante el Notario Público de Valparaíso Sr. Luis Fischer Yávar. El extracto fue publicado en el Diario Oficial del 6 de abril de 2005 e inscrito en el Registro de Comercio de Valparaíso del año 2005 a fojas 214 N° 200, y en el Registro de Comercio de Santiago del mismo año, a fojas 10.840 N° 7.861.

9. Modificación del Art. 4° de los estatutos relativo al capital social; asimismo se acordó sustituir el artículo transitorio relativo a la forma, plazo y condiciones del entero del capital social y de la emisión de las acciones de pago. Lo anterior por acuerdo de aumentar el capital mediante la emisión de acciones de pago.

Esta modificación consta en escritura pública de fecha 7 de mayo de 2008 ante el Notario Público de Valparaíso Sr. Luis Fischer Yávar. El extracto fue publicado en el Diario Oficial del 17 de mayo de 2008 e inscrito en el Registro de Comercio de Valparaíso del año 2008 a fojas 439 vta. N° 400, y en el Registro de Comercio de Santiago del mismo año, a fojas 21.318 N° 14.601. Una rectificación del extracto se inscribió a fojas 29.191 N° 20.088 en el Registro de Comercio de Santiago con fecha 27 de junio de 2008 y a fojas 594 vta. N° 539 en el Registro de Comercio de Valparaíso con fecha 25 de junio de 2008, y se publicó en el Diario Oficial con fecha 30 de junio del mismo año.

10. Modificación del Art. 4° de los estatutos relativo al capital social; asimismo se acordó sustituir el artículo transitorio relativo a la forma, plazo y condiciones del entero del capital social y de la emisión de las acciones de pago. Lo anterior por acuerdo de aumentar el capital mediante la emisión de acciones de pago.

Esta modificación consta en escritura pública de fecha 16 de diciembre de 2008 ante el Notario Público de Valparaíso Sr. Luis Fischer Yávar. El extracto fue publicado en el Diario Oficial del 17 de diciembre de 2008 e inscrito en el Registro de Comercio de Valparaíso del año 2008 a fojas 1.184 vta. N° 1.047, y en el Registro de Comercio de Santiago del mismo año a fojas 58.699, N° 40.689.

11. Modificación del Art. 4° de los estatutos relativo al capital social; asimismo se acordó sustituir el artículo transitorio relativo a la forma, plazo y condiciones del entero del capital social y de la emisión de las acciones de pago. Lo anterior por acuerdo de aumentar el capital mediante la emisión de acciones de pago.

12. En Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada con fecha 5 de agosto de 2010, --cuya acta se redujo a escritura pública con esa misma fecha en la Notaría de Valparaíso de don Luis Enrique Fischer Yávar, un extracto de la cual se inscribió a fojas 40.131 número 27.764 en el Registro de Comercio de Santiago con fecha 9 de agosto de 2010 y a fojas 645 número 636 en el Registro de Comercio de Valparaíso con fecha 5 de agosto de 2010, y se publicó en el Diario Oficial con fecha 7 de agosto del mismo año; y una rectificación de dicho extracto se inscribió a fojas 43.314 número 29.994 en el Registro de Comercio de Santiago con fecha 23 de agosto de 2010 y a fojas 708 número 703 en el Registro de Comercio de Valparaíso con fecha 20 de agosto de 2010, y se publicó en el Diario Oficial N° 39.744 con fecha 24 de agosto del mismo año--, se acordó, entre otras cosas, aumentar el capital de la Sociedad.

13. En Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada con fecha 19 de enero de 2011, --cuya acta se redujo a escritura pública con esa misma fecha en la Notaría de Valparaíso de don Luis Enrique Fischer Yávar, un extracto de la cual se inscribió a fojas 3.915 número 2.990 en el Registro de Comercio de Santiago con fecha 20 de enero de 2011 y a fojas 48 Vta. número 54 Vta. en el Registro de Comercio de

Valparaíso con fecha 20 de enero de 2011, y se publicó en el Diario Oficial N° 39.864 con fecha 20 de enero del mismo año--, se acordó modificar el capital social, en cuanto expresarlo en dólares de los Estados Unidos de América; y aumentarlo mediante la capitalización de la cuenta patrimonial de "Primas de emisión", y mediante la emisión de acciones de pago. Consecuentemente, fueron modificados el Artículo Cuarto, referido al capital social, y el Artículo Transitorio, referido a su forma de pago.

14. En Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada con fecha 15 de noviembre de 2012, --cuya acta se redujo a escritura pública con fecha 22 de noviembre de 2012 en la Notaría de Santiago de don Eduardo Javier Diez Morello, un extracto de la cual se inscribió a fojas 88.243 número 61.825 en el Registro de Comercio de Santiago con fecha 11 de diciembre de 2012 y a fojas 1.426 número 1.406 en el Registro de Comercio de Valparaíso con fecha 17 de diciembre de 2012, y se publicó en el Diario Oficial N° 40.431 con fecha 11 de diciembre de 2012--, se acordó dejar sin efecto el aumento de capital de la Compañía acordado en la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 19 de enero de 2011, en la parte pendiente de colocación; se modificó además el capital social; y se fijó un nuevo texto refundido de los estatutos de la Sociedad, que reemplazó íntegramente al anterior.
15. En Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada con fecha 28 de octubre de 2013, --cuya acta se redujo a escritura pública con esa misma fecha en la Notaría de Santiago de don Eduardo Javier Diez Morello, un extracto de la cual se inscribió a fojas 99.171 número 64.785 en el Registro de Comercio de Santiago con fecha 23 de diciembre de 2013 y a fojas 1466 vuelta número 1411 del Registro de Comercio de Valparaíso con fecha 24 de diciembre de 2013, y se publicó en el Diario Oficial N° 40.738 con fecha 21 de diciembre del mismo año--, se acordó disminuir el capital social. Consecuentemente, fueron modificados el Artículo Cuarto, referido al capital social, y el Artículo Transitorio, referido a su forma de pago.
16. En Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada con fecha 27 de abril de 2016, --cuya acta se redujo a escritura pública con fecha 10 de mayo de 2016 en la Notaría de Santiago de don Eduardo Javier Diez Morello, un extracto de la cual se inscribió a fojas 47.556 número 26.023 en el Registro de Comercio de Santiago con fecha 1° de julio de 2016 y a fojas 600 vuelta número 470 del Registro de Comercio de Valparaíso con fecha 22 de junio de 2016, y se publicó en el Diario Oficial N° 41.488 con fecha 20 de junio del mismo año--, se acordó disminuir el capital social. Consecuentemente, fueron modificados el Artículo Cuarto, referido al capital social, y el Artículo Transitorio, referido a su forma de pago.
17. En Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada con fecha 26 de agosto de 2016, --cuya acta se redujo a escritura pública con fecha 8 de septiembre de 2016 en la Notaría de Santiago de don Eduardo Javier Diez Morello, un extracto de la cual se inscribió a fojas 70.711 número 38061 en el Registro de Comercio de Santiago con fecha 22 de septiembre de 2016 y a fojas 877 vta. número 676 en el Registro de Comercio de Valparaíso con fecha 21 de septiembre de 2016, y se publicó en el Diario Oficial N° 41.562 con fecha 17 de septiembre del mismo año--, se acordó modificar el capital social, en cuanto expresarlo en pesos chilenos. Consecuentemente, fueron

modificados el Artículo Cuarto, referido al capital social, y el Artículo Transitorio, referido a su forma de pago.

18. En Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada con fecha 3 de noviembre de 2016, –cuya acta se redujo a escritura pública con esa misma fecha en la Notaría de Santiago de don Eduardo Javier Diez Morello, un extracto de la cual se inscribió a fojas 97.004 número 53.223 en el Registro de Comercio de Santiago con fecha 26 de diciembre de 2016 y a fojas 1.103 vta. número 859 en el Registro de Comercio de Valparaíso con fecha 5 de diciembre de 2016, y se publicó en el Diario Oficial N° 41.617 con fecha 25 de noviembre del mismo año–, se acordó disminuir el capital social. Consecuentemente, fueron modificados el Artículo Cuarto, referido al capital social, y el Artículo Transitorio, referido a su forma de pago.
19. En Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada con fecha 13 de abril de 2017, –cuya acta se redujo a escritura pública con esa misma fecha en la Notaría de Santiago de don Eduardo Javier Diez Morello, un extracto de la cual se inscribió a fojas 37.652 número 20.700 en el Registro de Comercio de Santiago con fecha 15 de mayo de 2017 y a fojas 435 número 366 en el Registro de Comercio de Valparaíso con fecha 5 de mayo de 2017, y se publicó en el Diario Oficial N° 41.749 con fecha 5 de mayo del mismo año–, se acordó eliminar Valparaíso como domicilio social, quedando, de esta forma, Santiago como domicilio social único; y se acordó además disminuir el número de miembros del Directorio, de 7 a 5. Consecuentemente, fueron modificados el Artículo Segundo, referido al domicilio social, y el Artículo Noveno, referido al número de Directores, y se eliminó el Artículo Décimo Octavo, que establecía quórum mínimo para reuniones del Directorio.
20. Por escritura pública de fecha 14 de julio de 2017, otorgada en la Notaría de Santiago de don Eduardo Javier Diez Morello, se constató la disminución del capital de pleno derecho. Dicha escritura fue anotada al margen de la inscripción de la sociedad en el Registro de Comercio de Santiago con fecha 20 de julio de 2017.
21. En Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada con fecha 12 de abril de 2018, –cuya acta se redujo a escritura pública con esa misma fecha en la Notaría de Santiago de don Eduardo Javier Diez Morello, un extracto de la cual se inscribió a fojas 37.549 número 19.773 en el Registro de Comercio de Santiago con fecha 18 de mayo de 2018, y se publicó en el Diario Oficial N° 42.060 con esa misma fecha–, se acordó, entre otras cosas, disminuir el capital social. Consecuentemente, fueron modificados el Artículo Cuarto, referido al capital social, y el Artículo Transitorio, referido a su forma de pago.

## Estatutos

### TITULO I

#### CONSTITUCION Y OBJETO DE LA SOCIEDAD

- Art. 1° La sociedad anónima denominada "Marítima de Inversiones S.A." tiene por objeto:
- a) realizar actividades de inversión en bienes inmuebles, corporales o incorporales, urbanos o rurales y b) realizar actividades de inversión en bienes muebles incorporales, como acciones, bonos debentures, derechos en sociedades de personas, pagarés, letras de cambio, certificados de depósito, documentos negociables y valores mobiliarios y efectos de comercio en general, sean emitidos por el Estado, por instituciones públicas o por entidades o sociedades privadas, nacionales o extranjeras.
- Art. 2° La Sociedad tiene su domicilio en Santiago.
- Art. 3° La duración de la Sociedad será hasta el 1° de enero de 2.060.

### TITULO II

#### CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES

- Art. 4° El capital de la Sociedad es la cantidad de 237.586.085.194 pesos, moneda de curso legal, dividido en 2.815.004.995 acciones, de una misma y única serie, sin valor nominal, que se suscribe y paga en la forma indicada en el artículo transitorio.
- Art. 5° Las acciones son nominativas y su suscripción deberá constar por escrito en la forma que determine el Reglamento de la Ley 18.046.
- Art. 6° La transferencia de las acciones se hará de conformidad a las normas del Reglamento.

La adquisición de acciones implica la aceptación de los estatutos sociales y la de pagar cuotas insolutas en el caso de que las acciones adquiridas no estén pagadas en su totalidad.

La Sociedad inscribirá sin más trámite los traspasos de acciones que se le presenten, siempre que éstos se ajusten a las formalidades mínimas que precise el Reglamento.

Art. 7° La Sociedad mantendrá en la sede principal y en la de sus agencias o sucursales, a disposición de los accionistas, ejemplares actualizados de sus estatutos firmados por el gerente, con indicación de la fecha y notaría en que se otorgó la escritura de constitución y la de sus modificaciones, en su caso, y de los datos referentes a su legalización. La Sociedad mantendrá, asimismo una lista actualizada de los accionistas con indicación del domicilio y número de acciones de cada cual.

Los títulos contendrán las menciones que indica el Reglamento de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas y el reemplazo de los títulos perdidos o extraviados se sujetará a lo prescrito en el mismo Reglamento.

La constitución de gravámenes y derechos reales distintos al del dominio sobre las acciones se sujetará a las normas especiales establecidas en el artículo 23 de la Ley 18.046.

Art. 8° En caso de extravío, hurto o inutilización de un título se estará a lo establecido en el Reglamento de la Ley 18.046 sobre esta materia.

### TITULO III

#### DIRECCION Y ADMINISTRACION

Art. 9° La Compañía será administrada por un Directorio compuesto por cinco miembros que serán remunerados. Su remuneración será fijada anualmente por la Junta Ordinaria de Accionistas, debiendo tenerse presente lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 18.046.

Art. 10° El Directorio se renovará totalmente cada tres años, en la Junta Ordinaria correspondiente al tercer año posterior al de su designación. Los Directores durarán en sus funciones hasta dicha Junta, y si ésta por cualquier causa no se celebrare en la época establecida el Directorio convocará, dentro del plazo de 30 días, una asamblea para nombrar el nuevo Directorio.

Art. 11° Los Directores podrán ser reelegidos indefinidamente.

Art. 12° Para ser Director se requiere ser mayor de edad.

Art. 13° No podrán ser Directores las personas que estén afectas a cualquiera de las inhabilidades establecidas en los artículos 35 y 36 de la Ley 18.046.

- Art. 14° Si se produjere la vacancia de un Director deberá procederse a la renovación total del Directorio en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas que deba celebrar la Sociedad y en el intertanto, el Directorio podrá nombrar un reemplazante.
- Art. 15° El Director que adquiriera una calidad que lo inhabilite para desempeñar dicho cargo o que incurriere en incapacidad legal sobreviniente, cesará automáticamente en él.
- Art. 16° El Directorio sólo podrá ser revocado en su totalidad por la Junta Ordinaria o Extraordinaria de Accionistas, no procediendo en consecuencia la revocación individual o colectiva de uno o más de sus miembros.
- Art. 17° Las reuniones de Directorio se constituirán con la mayoría absoluta del número de Directores establecido en los estatutos y los acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de los Directores asistentes. En caso de empate decidirá el voto del que presida la reunión. Su citación se hará en la forma prevista por el Reglamento.
- Art. 18° Eliminado.
- Art. 19° El Directorio de la Sociedad dentro de los límites legales, reglamentarios y estatutarios del mismo, tendrá las siguientes facultades:
- 1.- Elegir de su seno un Presidente que lo será también de la Junta de Accionistas.
  - 2.- Nombrar al Gerente General, Gerente o Gerentes, Agentes, y demás empleados superiores que determinen los Reglamentos, señalarles sus facultades, fiscalizar su conducta y separarlos de sus cargos.
  - 3.- Fijar las remuneraciones del Gerente General, Gerente o Gerentes y demás empleados. Podrán también acordar gratificaciones extraordinarias a los Gerentes y empleados de la Sociedad.
  - 4.- Aprobar la reglamentación interna de las oficinas y Agencias que se proponga por la Gerencia General.
  - 5.- Representar a la Sociedad, judicial y extrajudicialmente, en Chile o en el extranjero, y para el cumplimiento del objeto social, lo que no será necesario acreditar a terceros, tendrá todas las facultades de administración y disposición que la ley o estos estatutos no establezcan como privativas de la Junta de Accionistas, incluso para aquellos actos o contratos respecto de los cuales las leyes exijan poder especial; todo lo cual se entiende sin perjuicio de la representación que compete al Gerente General de la Sociedad en conformidad a la ley.
  - 6.- Expedir los títulos o certificados de acciones con arreglo al Título Segundo de estos estatutos.

- 7.- Convocar a Juntas Ordinarias y Extraordinarias.
- 8.- Hacer cumplir en lo que concierne a la Compañía las leyes, los presentes estatutos y los reglamentos que se dictaren.
- 9.- Nombrar de su seno un Vice-Presidente. En ausencia del Presidente lo reemplazará el Vice-Presidente y faltando éste, aquel de los Directores que fuere designado por el Directorio.
- 10.- Delegar parte de sus facultades en los ejecutivos principales, Gerentes, Subgerentes o abogados de la Sociedad, en un Director o en una comisión de Directores y, para objetos especialmente determinados, en otras personas.
- 11.- Hacer a las Juntas de Accionistas todas las proposiciones oportunas para el fomento y prosperidad de la Sociedad y vigilar que se cumplan los acuerdos de dichas Juntas.
- 12.- Invertir los fondos de la Sociedad en la forma que estime más segura y ventajosa.
- 13.- Acordar dividendos provisorios durante el Ejercicio con cargo a las utilidades que produzca su balance y bajo la responsabilidad del Directorio; siempre que no hubieren pérdidas acumuladas.
- 14.- Resolver todo aquello no previsto por estos estatutos, dando cuenta a los Accionistas en la Junta siguiente.
- 15.- Adquirir acciones de la propia Compañía, de acuerdo con la Ley.

Art. 20° Son atribuciones del Gerente General:

- 1.- Atender a la administración inmediata de la Sociedad y dirigir sus operaciones, conforme a los acuerdos del Directorio a los estatutos y reglamentos internos y a las leyes.
- 2.- Asistir a las sesiones del Directorio y a las Juntas de Accionistas, en las que actuará como Secretario, y llevar los respectivos libros de actas. Las actas de Directorio serán firmadas por él y además, por los Directores que hubieren asistido; las actas de las Juntas serán firmadas por el Presidente de la Junta, el Gerente y por tres accionistas elegidos en la Junta, o por todos los asistentes, si éstos fueren menos de tres.
- 3.- Cuidar del orden interior y económico de las oficinas de la compañía y de que la Contabilidad se lleve en debida forma.
- 4.- Proponer al Directorio la planta de empleados y sus remuneraciones; vigilar su comportamiento, pudiendo suspenderlos, dando cuenta al Directorio y proponer su destitución. Podrá nombrar y separar a los empleados inferiores, dando análoga cuenta.

- 5.- Firmar y expedir la correspondencia de la Compañía y hacer las publicaciones, inscripciones y demás trámites ordenados por las leyes, estatutos y reglamentos.
- 6.- Inspeccionar el movimiento de Caja, firmar los cheques que se giran contra los bancos y verificar el depósito o inversión de fondos, pudiendo el Directorio autorizar a uno o más empleados, si fuere necesario, para que desempeñen todas o parte de las atribuciones o facultades anteriores.
- 7.- Presentar al Directorio al final de cada ejercicio anual un balance general de los negocios de la Compañía, acompañado de un informe y estado de cuentas que demuestren la marcha de estos negocios durante el año respectivo.
- 8.- Representar judicialmente a la Sociedad con las facultades del Artículo 7° del Código de Procedimiento Civil, en ambos incisos y sin perjuicio de la representación del Directorio.
- 9.- Firmar con el Presidente del Directorio o quién haga sus veces, los títulos de acciones, anotando los gravámenes que se constituyan sobre éstas.
- 10.- Reducir a escritura pública los acuerdos adoptados por el Directorio, pudiendo delegar esta facultad.
- 11.- Ejercer todas las demás funciones que le encomiende el Directorio.

El cargo de Gerente General es incompatible con el de Presidente, Director, Auditor o Contador de la Sociedad.

Art. 21° Sin perjuicio de lo que disponga el Reglamento, el Directorio celebrará sesiones a lo menos una vez al mes. Las sesiones de Directorio serán ordinarias y extraordinarias. Las primeras se celebrarán en las fechas predeterminadas por el propio Directorio. Las segundas se celebrarán cuando las cite especialmente el Presidente, por sí o a indicación de uno o más Directores. En las sesiones extraordinarias sólo podrá tratarse de los asuntos que específicamente se señalan en la convocatoria.

De las deliberaciones y acuerdos del Directorio se dejará constancia en un Libro de Actas según lo previsto en el artículo 48 de la Ley 18.046.

Art. 22° Se practicará un Balance General al 31 de diciembre de cada año, el que será certificado por una Empresa de Auditoría Externa designada por la Junta Ordinaria de Accionistas de aquellas inscritas en el Registro que al efecto lleve la Superintendencia de Valores y Seguros, en conformidad a la ley.

El Directorio presentará este Balance a la Junta de Accionistas, acompañándolo de una Memoria sobre la marcha del negocio y proponiendo la distribución de los beneficios del ejercicio.

Art. 23° Eliminado.

Art. 24° Tanto los Directores como el Gerente General y demás empleados de la Compañía, deberán ceñirse en sus actuaciones a las disposiciones de las leyes y de estos estatutos.

Art. 25° Eliminado.

#### TITULO IV

##### JUNTA DE ACCIONISTAS

Art. 26° El Directorio convocará a Junta Ordinaria o Extraordinaria en las oportunidades y en la forma que determine la Ley.

Art. 27° Serán materias propias de la Junta Ordinaria todas aquellas señaladas en el artículo 56 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas.

Art. 28° Corresponderá a la Junta Extraordinaria todas aquellas materias a que se refiere el artículo 57 de la Ley sobre Sociedades Anónimas citada en el artículo anterior observándose en su caso las formalidades que respecto de determinadas materias prescribe dicha disposición.

Art. 29° Las Juntas se constituirán en primera citación, con la mayoría absoluta de las acciones emitidas con derecho a voto y, en segunda citación, con las que se encuentren presentes o representadas cualquiera que sea su número y los acuerdos se adoptarán con la mayoría absoluta de las acciones presentes o representadas con derecho a voto. Los avisos de la segunda citación sólo podrán publicarse una vez que hubiere fracasado la Junta a efectuarse en primera citación y en todo caso, la nueva Junta deberá ser citada para celebrarse dentro de los 45 días siguientes a la fecha fijada para la Junta no efectuada.

Lo anterior sin perjuicio de los quórum especiales establecidos en el presente estatuto y en la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas.

Art. 30° Solamente tendrán derecho a voto en las Juntas los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

- Art. 31° En las Juntas Ordinarias o Extraordinarias cada acción representará un voto, y en las elecciones el accionista o su representante podrá acumular sus votos o distribuirlos en la forma que estime conveniente.
- Art. 32° Los accionistas podrán hacerse representar en las Juntas por medio de otra persona aunque ésta no sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito por el total de las acciones de las cuales el mandante sea titular. El texto del poder, su calificación y sus efectos deberán ceñirse a las normas que señala la Ley 18.046 y su Reglamento.
- Art. 33° Cada año habrá una Junta Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar a más tardar en el mes de abril. Podrán, además, celebrarse reuniones ordinarias o extraordinarias cuando lo juzgue conveniente el Directorio o cuando lo soliciten, por escrito, accionistas que representen el diez por ciento de las acciones emitidas, exponiendo el objeto de la reunión. Finalmente se celebrarán estas reuniones cuando lo ordene, en conformidad a la Ley, la Superintendencia de Valores y Seguros.
- Art. 34° Toda vez que se acuerde celebrar una Junta de Accionistas, deberá comunicarse este hecho a la Superintendencia de Valores y Seguros con una anticipación no inferior a quince días. La citación a la Junta de Accionistas se efectuará por medio de un aviso que se publicará a lo menos, por tres veces, en días distintos en el periódico del domicilio social que haya determinado la Junta de Accionistas o, a falta de acuerdo, o en caso de suspensión o desaparición de la circulación del periódico designado, en el Diario Oficial. Deberá enviarse además, una citación por correo a cada accionista con una anticipación mínima de quince días a la fecha de la celebración de la Junta, la que deberá contener una referencia a las materias a ser tratadas en ella.
- Art. 35° En las Juntas de Accionistas, Ordinarias o Extraordinarias, las resoluciones se tomarán por mayoría absoluta de las acciones presentes o representadas, salvo los casos en que la Ley, el Reglamento de Sociedades Anónimas o los estatutos establezcan quórum especiales superiores.
- Art. 36° La Junta Ordinaria deberá designar anualmente una Empresa de Auditoría Externa de aquellas inscritas en el Registro que al efecto lleve la Superintendencia de Valores y Seguros, con el objeto de examinar la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros de la Sociedad y con la obligación de informar por escrito a la próxima Junta Ordinaria de Accionistas sobre el cumplimiento de su mandato.
- Art. 37° En las Juntas Extraordinarias no podrá tratarse de otro asunto que el determinado en la convocatoria.

Art. 38° La Memoria, Balance, Inventario, Actas, Libros y los informes de la Empresa de Auditoría Externa quedarán a disposición de los accionistas para su examen en la oficina de la administración de la Sociedad durante los 15 días anteriores a la fecha señalada para la Junta de Accionistas.

En una fecha no posterior a la del primer aviso de una convocatoria para Junta Ordinaria, el Directorio de la Sociedad deberá poner a disposición de cada uno de los accionistas inscritos en el respectivo registro una copia del Balance y de la Memoria, incluyendo el dictamen de la Empresa de Auditoría Externa designada por la Junta Ordinaria de Accionistas de aquellas inscritas en el Registro que al efecto lleve la Superintendencia de Valores y Seguros, y sus notas respectivas.

## TITULO V

### DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES

Art. 39° El Directorio, dentro de los márgenes que autoriza la Ley, propondrá anualmente a la Junta de Accionistas, la formación de las reservas que estime prudentes.

Art. 40° Salvo acuerdo diferente adoptado en la Junta de Accionistas respectiva por la unanimidad de las acciones emitidas, se distribuirá anualmente como dividendos en dinero a los accionistas, a lo menos el 30% de las utilidades líquidas del ejercicio.

La parte de las utilidades que no sea destinada por la Junta de Accionistas a dividendos pagaderos durante el ejercicio, ya sea como dividendos mínimos obligatorios o como dividendos adicionales, podrá en cualquier tiempo ser capitalizada, previa reforma de estatutos, por medio de la emisión de acciones liberadas u otra forma prevista en la ley; o ser destinada al pago de dividendos eventuales en ejercicios futuros.

Las acciones liberadas que se emitan, se distribuirán entre los accionistas a prorrata de las acciones inscritas en el registro respectivo el quinto día hábil anterior a la fecha del reparto. Salvo estipulación en contrario, la prenda que gravare a determinadas acciones se extenderá a las acciones liberadas que a éstas correspondieren en la distribución proporcional.

## TITULO VI

### DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA COMPAÑIA

Art. 41° La Sociedad se disuelve:

1.- Por el vencimiento del plazo de su duración;

- 2.- Por reunirse, por un período ininterrumpido que exceda de 10 días, todas las acciones en manos de una sola persona;
- 3.- Por acuerdo de la Junta Extraordinaria de Accionistas;
- 4.- Por las demás causales legales.

Art. 42° Acordada la disolución, si procediere su liquidación ésta se efectuará en conformidad a las normas señaladas en el título décimo de la ley 18.046 y su Reglamento.

Art. 43° La comisión liquidadora o el liquidador, en su caso, sólo podrán ejecutar los actos y contratos que tiendan directamente a efectuar la liquidación de la Sociedad; representarán judicial y extrajudicialmente a ésta y estarán investidos de todas las facultades de administración y disposición que la ley o este estatuto no establezcan como privativos de las Juntas de Accionistas, sin que sea necesario otorgarles poder especial alguno, inclusive para aquellos actos o contratos respecto de los cuales las leyes exijan esta circunstancia, todo ello en la forma y con las restricciones establecidas en la ley.

## TITULO VII

### DISPOSICIONES GENERALES

Art. 44° Las diferencias que ocurran entre los accionistas en su calidad de tales, o entre éstos y la Sociedad o sus administradores, sea durante la vigencia de la Sociedad o durante su liquidación, se someterán a la decisión de árbitros arbitradores nombrados de común acuerdo, uno por cada parte. El fallo de éstos o del tercero en discordia que designen los mismos árbitros en defecto de éstos, no será objeto de recurso alguno.

Lo expresado anteriormente es sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 125 de la Ley 18.046.

Art.45° La reforma de estos estatutos podrá acordarse en Junta Extraordinaria, en la que estén representadas, por lo menos, la mayoría absoluta de las acciones emitidas con derecho a voto. Sin embargo, las reformas de estatutos que modifiquen aspectos declarados esenciales del contrato social, deberán ser aprobadas con el voto conforme de las dos terceras partes de las acciones emitidas.

Para estos efectos, se entienden esenciales las materias referidas en el Artículo 67 de la Ley 18.046.

Art. 46° En el silencio de los estatutos regirán las disposiciones contenidas en la Ley 18.046 y su Reglamento.

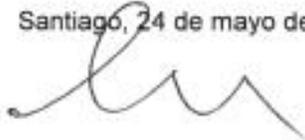
Artículo Transitorio

El capital de la Sociedad, ascendente a 237.586.085.194 pesos, moneda de curso legal, dividido en 2.815.004.995 acciones, de una misma y única serie, sin valor nominal, se encuentra íntegramente suscrito y pagado con anterioridad a esta fecha.

---

Certifico que el texto que antecede, corresponde al texto de los estatutos sociales de MARITIMA DE INVERSIONES S.A., debidamente refundidos y actualizados a esta fecha.

Santiago, 24 de mayo de 2018.



Rodolfo Vergara S.  
Gerente General