

INMOBILIARIA YUGOSLAVA S. A.

**Av. Vitacura 8001-8049
Central 2 26113410
Santiago-Chile**

O.N°//0131-2023

Santiago, 18 Mayo 2022

Señor:
JOAQUIN CORTEZ H.
Presidente para el Mercado Financiero
Avda. Libertador Bernardo O`Higgins 1449
Presente

Nos permitimos adjuntar a ustedes una copia de la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, celebrada el 30 Abril 2023, cumpliendo así con las disposiciones legales vigentes.

Saluda atentamente a ustedes,




MIRKO VOJKOVIC TRIER
Gerente General
Inmobiliaria Yugoslava S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS INMOBILIARIA YUGOSLAVA S.A.

En Santiago de Chile a 30 de Abril del 2023, siendo las 11:00 hrs. en el Salón Brac-Split ubicado en calle Avenida Vitacura N°8049, tuvo lugar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Inmobiliaria Yugoslava S.A.

Presidió la Asamblea el Director de la Institución el Señor Horacio González Morales, actuó como secretario el Señor Ljubo Radnic Franulic.

Formalidades de la convocatoria

Se deja constancia que los avisos de citación a la presente Junta fueron publicados en el Diario Estrategia los días 25 Abril, 26 Abril y 27 Abril de 2023.

El día 28 de Abril del 2023, fue publicado el Balance General 2022 en Diario Estrategia.

Inmobiliaria Yugoslava S.A. Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Directorio, tengo el agrado de citar a usted a una Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 30 de Abril del 2023, a las 11:00 horas, en las oficinas de la sociedad, ubicadas en Av. Vitacura 8049, Vitacura, con el objeto de tratar y pronunciarse sobre las siguientes materias:

- 1.- Someter a su aprobación la Memoria, Balance General, Cuentas de Resultado y el Informe de los Auditores, correspondiente al ejercicio del 1º de Enero del 2021 y el 31 de Diciembre del 2022.
- 2.- Designar Auditores Externos
- 3.- Designar periódico para publicar avisos de citación a Juntas y Balance.
- 4.- Otras materias de interés social que sean de competencia de la Junta Ordinaria

Participación en la Junta y Poderes

Tendrán derecho a participar en la Junta los Titulares de las acciones inscritas en el Registro de Accionistas con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la Junta.

La calificación de poderes, si procediere, se llevará a efecto en el mismo día de la Junta al iniciarse la reunión.

El Presidente

QUORUM DE CONSTITUCIÓN Y REGISTRO DE ASISTENCIA

De acuerdo a la lista o registro de asistencia, concurren a la presente Junta los siguientes señores Accionistas por sí o debidamente representados:

Horacio González Morales	Sí		1
Ljubo Radnic – Mateo Radnic	Sí	Hrvatski Dom u Cile	1.552
Ljubo Radnic Franulic	Sí		1
Marko Simunovic Carrasco	Sí	Dusan Simunovic	2
Rossana Magas-Horacio González	Sí	Club Deportivo Estadio Croata	18
TOTAL			1.574

1.- MEMORIA Y BALANCE

El Director Sr. Horacio González Morales, informa del estado actual de la sociedad. Se aprueba la Memoria, Balance General, Cuentas de Resultado y el Informe de los Auditores.

2.- DESIGNAR AUDITORES EXTERNOS

Dando cumplimiento de lo señalado en el Oficio Circular N°718 de la Superintendencia de Valores y Seguros, de fecha 10 de febrero de 2012, Oficio Circular N°764 de fecha 21 de diciembre de 2012 y artículos 59 de la Ley N°18.046, sobre Sociedades Anónimas, se reunió el Directorio con fecha **25 Marzo de 2023**, se consignó la fundamentación de las opciones que el Directorio propondrá a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día **30 de Abril de 2023**, para la designación de auditores externos, la que es la siguiente:

La administración de la Sociedad resolvió invitar a varias empresas auditoras a hacer sus propuestas para los servicios de auditoría externa de Estadio Croata S.A.

Las propuestas fueron evaluadas por la administración y se consideraron la experiencia de cada auditora y de sus equipos técnicos; su metodología de trabajo y fortaleza técnica; el valor agregado con respecto a los habituales procesos de auditoría; el entendimiento de las particularidades de las sociedades sometidas a su revisión; la estructura de sus honorarios y otros aspectos relevantes.

En este contexto, la administración optó por recomendar a la empresa KENNEDY AUDITORES CONSULTORES SPA. La recomendación se debe al trabajo de excelencia realizado, trayectoria y oferta presentada.

Por las razones antes expuestas, los Directores de la Sociedad, en sesión del día **25 de Marzo de 2023**, acordó proponer a la Junta de Accionistas a celebrarse el **30 de Abril 2023**, la ratificación y designación de la firma KENNEDY AUDITORES CONSULTORES SPA, como auditores de la Sociedad para ejercicio 2023.

Los accionistas presentes, después de escuchar los antecedentes entregados por el Directorio, aprueban a la empresa KENNEDY AUDITORES CONSULTORES SPA, como empresa auditora externa para período 2023.

4.- DESIGNAR PERIÓDICO PARA

Se acuerda publicar en el que resulte más económico para la sociedad.

5.- OTRAS MATERIAS

Se informa que no hubo otras materias que tratar.

Habiéndose dado cumplimiento a la convocatoria, el Señor Horacio González Morales, procede a levantar la sesión, siendo las 11:30 horas.



Horacio González Morales
Director
Inmobiliaria Yugoslava S.A.



Ljubo Radnic Franulic
Director
Inmobiliaria Yugoslava S.A.

