

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE BLANCO Y NEGRO S.A.

6 DE JULIO DE 2018

En Santiago de Chile, a 6 de julio de 2018, siendo las 10:11 horas, en las dependencias de la Casa Alba, ubicadas dentro del recinto del Estadio Monumental, Avenida Marathon N° 5.300, siendo las 10:00 horas se dio inicio a la Junta Extraordinaria de Accionistas de Blanco y Negro S.A., en adelante también “BNSA” o “la Sociedad”, convocada para esta fecha, hora y lugar.

Presidió la junta su presidente, don Gabriel Ruiz Tagle Correa, acompañado del señor Alejandro Paul Gonzalez, gerente general de BNSA. Estaba presente también el secretario del Directorio de BNSA, abogado José Miguel Olivares Padilla, quien levantó esta acta.

I. ASISTENCIA y ANTECEDENTES y APERTURA DE LA SESION:

El registro de asistencia ha sido elaborado por el Depósito Central de Valores (DCV), conforme al cual se encuentran presentes o representados en esta junta los siguientes accionistas de BNSA:

	Razón social asistente	Identificador asistente	Serie	Acciones propias	Acciones en custodia	Acciones representadas	Total acciones	% Serie	% Total
1	ALEGRIA MEDINA LUIS IVAN	6.300.771-1	Serie B	1	0	0	1	0,000001%	0,000001%
2	BANCHILE C DE B S A (MEZA SANZ JUAN PABLO)	96.571.220-8 (12.504.493-6)	Serie B	0	666.692	0	666.692	0,960071%	0,960071%
3	BICI C DE B S A (ARELLANO ARMUJO MARIA LUISA)	96.519.600-8 (8.938.052-K)	Serie B	0	1.449.301	0	1.449.301	1,549777%	1,549777%
4	BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A (MEREDIZ-FUNES CORNEJO MARTIN)	79.532.990-0 (10.204.350-6)	Serie B	0	260.000	0	260.000	0,278025%	0,278025%
5	BRAVO RAMIREZ MARIA INES	5.613.300-9	Serie B	524	0	0	524	0,000560%	0,000560%
6	BTG PACTUAL CHILE S A C DE B (DEU PRADO LUIS)	84.077.300-4 (8.343.388-9)	Serie B	0	11.433.071	0	11.433.071	12,225692%	12,225692%
7	BUENO HERRERA MARCELO ENRIQUE	0.637.04-2	Serie B	499	0	0	499	0,000534%	0,000534%
8	CACERES DINAMARCA JUVENAL JAIME	8.348.005-8	Serie B	543	0	0	543	0,000581%	0,000581%
9	CASAS CABEZAS VICTOR IGNACIO	8.604.547-6	Serie B	18	0	0	18	0,000019%	0,000019%
10	CASTILLO MUÑOZ ROBINSON CESAR	0.108.618-6	Serie B	117	0	0	117	0,000125%	0,000125%
11	CESPEDES SALAS JAIME	6.604.528-5	Serie B	168	0	0	168	0,000212%	0,000212%
12	CHANDA FICA JUAN LUIS	3.951.524-5	Serie B	90	0	0	90	0,000096%	0,000096%
13	CONTRERAS MORAGA EDUARDO HERMAN	0.843.165-4	Serie B	91	0	0	91	0,000097%	0,000097%
14	DAVAGNINO VILLABLANCA FRANCISCO	8.828.472-K	Serie B	26.000	0	0	26.000	0,027803%	0,027803%
15	DAZ VELAZQUEZ JAVIER	0.470.245-5	Serie B	0	0	10.730	10.730	0,011474%	0,011474%
16	EUROAMERICA C DE B S A (CASTAÑEDA FERNANDEZ PAOLA)	96.669.230-9 (10.708.159-9)	Serie B	0	63.575	0	63.575	0,067982%	0,067982%
17	FERNANDEZ MANOSALVA MARIA IDEL DEL C	3.516.101-5	Serie B	308	0	161	469	0,000523%	0,000523%
18	FRANJOLA BUSTOS RICHARD ALEXANDER	0.252.817-9	Serie B	0	0	1.695	1.695	0,001813%	0,001813%
19	FUENTES SEPULVEDA DOMINGO ANTONIO	3.605.999-3	Serie B	32.070	0	0	32.070	0,034293%	0,034293%
20	GALLARDO GALLARDO JOSE BERNARDO	7.498.696-K	Serie B	90	0	0	90	0,000096%	0,000096%
21	GONZALEZ MOYA TERESA DEL CARMEN	7.687.610-K	Serie B	525	0	129	654	0,000699%	0,000699%
22	GUZMAN ALCANTARA IVAN ALEJANDRO	0.888.599-0	Serie B	0	0	90	90	0,000096%	0,000096%
23	HERRERA RETAMAL PABLO ENRIQUE	11.299.08-3	Serie B	471	0	2.971	3.442	0,003681%	0,003681%
24	ITAU CORPBANCA CORREDORES DE BOLSA SA (SALAS AGUILERA KATHERINE TATIANA)	96.665.450-3 (7.598.616-9)	Serie B	0	845.138	0	845.138	0,903718%	0,903718%
25	LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA (OSORIO AGUILAR PEDRO IVAN)	80.537.000-9 (8.998.397-4)	Serie B	0	26.998.620	0	26.998.620	28,868218%	28,868218%
26	MALDONADO TORRES SERGIO RENE	5.563.012-7	Serie B	1	0	0	1	0,000001%	0,000001%
27	MOLINA GONZALEZ PATRICIO ANDRES	8.906.649-9	Serie B	981	0	0	981	0,001049%	0,001049%
28	MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA (ROJAS SEPULVEDA PEDRO)	76.615.490-5 (8.644.640-5)	Serie B	0	71.343	0	71.343	0,076269%	0,076269%
29	MONSALVE ARIAS FERNANDO ANDRES	0.901617-3	Serie A	0	0	1	1	100,000000%	0,000052%
30	MONSALVE ARIAS FERNANDO ANDRES	0.901617-3	Serie B	798	0	0	798	0,000851%	0,000851%
31	MUNOZ ORTIZ ANA MARCELA	7.339.999-8	Serie B	91	0	91	182	0,000165%	0,000165%
32	NEVESA S A CORREDORES DE BOLSA (GARCIA LOPEZ JORGE)	96.508.750-3 (6.211.623-9)	Serie B	0	1.922.037	0	1.922.037	2,055288%	2,055288%
33	ORELLANA GONZALEZ HUMBERTO	6.282.492-1	Serie B	344.518	0	0	344.518	0,368402%	0,368402%
34	OSORIO AGUILAR PEDRO IVAN	8.908.397-4	Serie B	0	0	8.048	8.048	0,000804%	0,000804%
35	PENA MUÑOZ VICTOR ERNESTO	0.792.433-7	Serie B	168	0	0	168	0,000212%	0,000212%
36	RAMIREZ RIVERA ARIEL RICARDO	7.934.558-K	Serie B	0	0	1.087	1.087	0,001141%	0,001141%
37	RIVEROS CATEJO BERTA YESSICA	8.664.544-8	Serie B	878	0	0	878	0,000939%	0,000939%
38	SANDOVAL IBARRA JORGE ESTEBAN	5.778.726-K	Serie B	568	0	0	568	0,001024%	0,001024%
39	SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA (VELASCO BARAHONA JOSE PATRICIO)	96.683.200-2 (4.431.652-8)	Serie B	0	36.720.289	0	36.720.289	39,265998%	39,265997%
40	TAGLE CORREA GABRIEL RUIZ	6.370.783-K	Serie B	0	0	1.699.927	1.699.927	1,817778%	1,817778%
41	TANNER C DE B S A (ROJAS GACITUA ALVARO)	80.992.600-8 (1.077.586-9)	Serie B	0	61.739	0	61.739	0,072952%	0,072952%
42	TORRES TORRES LUIS ALFREDO	4.509.662-9	Serie B	1	0	0	1	0,000001%	0,000001%
43	VALORES SECURITY S A C DE B (QUEZADA MORESCO DIXON FERNANDO)	96.515.500-5 (0.940.964-2)	Serie B	0	91.500	0	91.500	0,097843%	0,097843%
44	YANEZ MANRIQUEZ MANUEL ALEJANDRO	0.780.473-0	Serie B	1	0	0	1	0,000001%	0,000001%
				409.968	80.911.495	1.724.928	83.046.391		
Total asistentes		43							
Acciones propias		409.968							
Acciones en custodia		80.911.495							
Acciones representadas		1.724.928							
Total acciones		83.046.391							
Porcentaje total (%)		83,046391							

Conforme a estos antecedentes, concurren a esta junta personalmente o representados 83.046.390 acciones, sobre un total de 100.000.000 de acciones emitidas por BNSA. El total de acciones asistentes es de la serie B, salvo una acción, que es de la serie A.

En consecuencia, concurren a esta asamblea el 83,046391% de las acciones emitidas por BNSA y el 80,740628 % de las acciones emitidas con derecho a voto por BNSA.

La nomina general de asistentes incluye 44 asistentes, de ambas series de acciones, en cambio el resumen solo incluye la serie B de accionistas, por eso la cifra es de solo 43 asistentes

{C-0672775/ISP/v.1} 2

El presidente de la junta explicó que ella fue convocada a solicitud del accionista Parinacota Fondo de Inversión Privado.

Para ello se publicó aviso destacado en los diarios La Cuarta y El Mostrador en tres ocasiones, los días 18, 19 y 20 de junio de 2018. Además, la citación a la Junta, se envió por correo, el 19 de junio de 2018

Agrega el sr Paul que la publicación de los avisos fue informada a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) ex Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) el día 19 de junio de 2018.

Explica también, que conforme a la ley, pueden participar en esta Junta los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día anterior a ésta, esto es hasta el 29 de junio de 2018.

Concluye explicando que los señores accionistas y apoderados que asisten han firmado la hoja de asistencia respectiva. Los poderes con que concurren algunos apoderados cumplen con los requisitos respectivos.

Informa que la Sociedad no fue requerida para efectuar calificación de poderes en la presente junta.

Para dejar constancia en actas, consulta si se encuentra presente algún representante de la CMF, pero nadie se presenta al llamado.

El presidente toma la palabra y explica que, habiéndose cumplido las formalidades legales y estatutarias, existiendo quórum suficiente para sesionar y tomar acuerdos, se da por constituida la Junta y abierta la reunión, para conocer y resolver las dos materias indicadas en la citación.

Desde ya, el presidente solicita designar a 5 accionistas para que 3 cualesquiera de ellos, en conjunto con el presidente y el secretario, firmen el acta de la presente Junta. Se propone además que se faculte indistintamente al Gerente General y al secretario para que, si fuese necesario, la reduzcan a escritura pública, en todo o parte, sin más trámite.

Por unanimidad se aprueba a las siguientes personas para que al menos tres de ellas firmen el acta de la junta en la forma señalada:

Javier Díaz Velazquez, Maria Luisa Orellana Armijo, Luis Deij Prado, Francisco Davagnino Villablanca, Humberto Orellana González; Marcelo Bueno Herrera y la sra Maria Fernández Manosalva.

II VOTACION DE LAS MATERIAS LEGALMENTE SOMETIDAS A LA JUNTA

El secretario, explica que esta junta puede analizar y votar exclusivamente las siguientes dos materias, que fueron objeto de la respectiva citación:

- a) La revocación total del directorio de Blanco y Negro S.A. antes de la expiración de su actual mandato; y
- b) En el evento de aprobarse la materia a) precedente, la misma junta deberá elegir nuevo directorio de Blanco y Negro S.A.

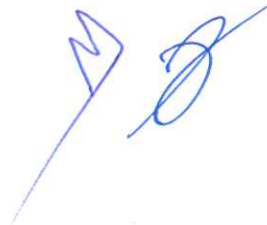
Como no hay unanimidad, para resolver por aclamación se aplicarán los sistemas de votación, el artículo 62 de la Ley N° 18.046 y la Norma de Carácter General N° 273 de la SVS para cada una de las dos materias objeto de la convocatoria. El sr Paul explica el sistema de votación. El DCV ira llamando a los accionistas presentes para entregarle su cedula individual de votación. Una vez completada la distribución se pedirán que voten y se los convocará para entrega individual de las cédulas de votación.

En el intertanto se ofrece la palabra sobre este punto de la convocatoria. Un accionista no identificado hace uso de la palabra para quejarse por diversos motivos. Se le explica que ello no es materia de la junta y se le pide no interrumpir la votación.

Se procede a la votación, recolección de las cédulas y recuento. El secretario lee cada voto a viva voz y personal del DCV efectúa la respectiva digitación.

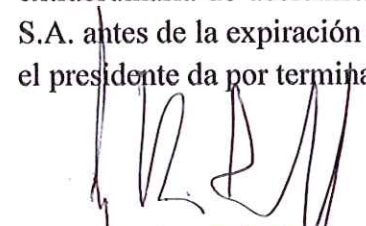
Durante el cómputo pide la palabra el director Aníbal Mosa para dejar constancia que el DCV aceptó registrar votantes después de la hora prevista para ello. Se toma nota y se le explica que esas materias deben plantearse al mismo DCV o a la CMF.

Concluido el cómputo, el secretario da lectura al resultado informado por el DCV, que es el siguiente:

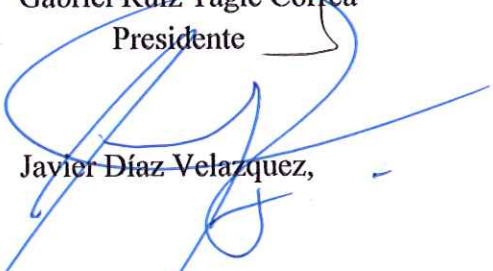


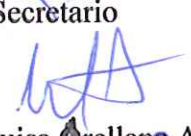
Items	Acciones	%
número de asistentes	42	
acciones propias	409.968	
acciones en custodia	80.911.495	
acciones representadas	1.724.928	
acciones presentes	83.046.391	83,046%
acciones con derecho a voto	80.740.628	80,741%
Resultado de la Votación		
NO Revoca	45.887.156	45,887%
SI Revoca	34.834.628	34,835%
Blanco	544	0,001%
Nulo	0	0,000%
No vota	18.300	0,018%
Total Acciones votadas	80.740.628	80,741%
No asistentes o sin Instrucción	19.259.372	19,259%
Total Acciones suscritas y pagadas	100.000.000	100,000%

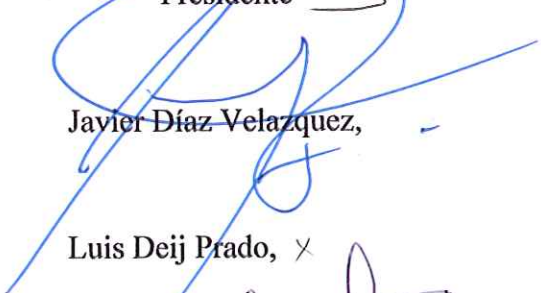
Por lo tanto, el 45,887% de las acciones presentes con derecho a voto en esta junta general extraordinaria de accionistas de BNSA acordó no revocar al directorio de Blanco y Negro S.A. antes de la expiración de su actual mandato. Habiéndose cumplido el objeto de la junta, el presidente da por terminada la sesión, siendo las 11:30 horas.


Gabriel Ruiz Tagle Correa
Presidente

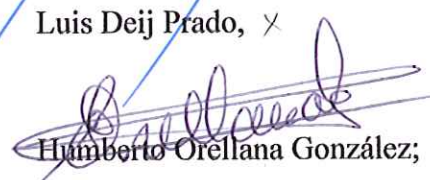

Jose Miguel Olivares Padilla
Secretario


Javier Díaz Velazquez,

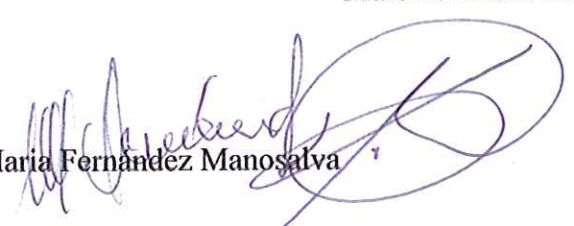

Maria Luisa Orellano Armijo, ✕


Luis Deij Prado, ✕

Francisco Davagnino Villablanca,


Humberto Orellana González;

Marcelo Bueno Herrera


Maria Fernandez Manosalva