

SOCIEDAD INMOBILIARIA BELLAVISTA S.A. EN LIQUIDACIÓN
Registro de Valores N° 928
(Sociedad Anónima Abierta)
Acta
Junta Ordinaria de Accionistas

En Concepción a 25 de mayo de 2022, a las 16:00 horas, en las oficinas de la sociedad, ubicadas en los Campos Deportivos Bellavista, Avenida Campos Deportivos N° 640, Concepción, se lleva a efecto la Junta Ordinaria de la sociedad anónima abierta denominada SOCIEDAD INMOBILIARIA BELLAVISTA S.A. EN LIQUIDACIÓN, con la asistencia del Presidente de la Comisión Liquidadora don Marco Daroch Oñate y del Gerente de la Sociedad don Luis Claudio Vicencio Cortés. Concurrió el abogado don Juan Pablo Yañez Abuter, quien actuó como secretario de la presente Junta. Preside esta junta don Marco Daroch Oñate.

I.- Formalidades de convocatoria.

Se hace constar que la presente Junta Ordinaria de Accionistas ha sido citada por avisos de convocatoria que fueron publicados en El Diario de Concepción, los días 9, 16 y 23 de mayo del año en curso.

Sin perjuicio de lo anterior, se enviaron citaciones a los señores accionistas, por medio de cartas dirigidas al domicilio que tienen registrado en la sociedad.

El texto del aviso publicado y remitido a los señores accionistas fue el siguiente:

SOCIEDAD INMOBILIARIA BELLAVISTA S.A. EN LIQUIDACIÓN
Registro de Valores N° 928
(Sociedad Anónima Abierta)

Citación a Junta Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Directorio, se cita a Junta Extraordinaria, con tratamiento de temas ordinarios, de Accionistas de la **SOCIEDAD INMOBILIARIA BELLAVISTA S.A. EN LIQUIDACIÓN**, para el día miércoles 25 de mayo 22, a las 16:00 horas a realizarse en las oficinas de la sociedad ubicadas en Avenida Campos Deportivos N° 640, Concepción, a fin de someter a la consideración de los señores accionistas las siguientes materias:

1. Examen y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 y 2021, del Balance General y el informe de los auditores externos.
2. Aprobación de la memoria correspondiente al mismo ejercicio;
3. Informe de estado de Liquidación de la Sociedad.

Calificación de poderes: Los poderes que otorguen los señores accionistas para hacerse representar en la junta, deberán ser presentados para efectos de su calificación en las oficinas de la sociedad, Avenida Campos Deportivos N° 640, Concepción, antes del

inicio de la Junta. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, entre las 15:00 y las 16:00 horas, en el mismo lugar en que ésta se llevará a cabo.

Memoria: De acuerdo a lo establecido en los Art. 59 y 75 de la Ley 18.046, y el Oficio Circular N°444 y 718 de la Comisión para el Mercado Financiero, se informa que en el domicilio de la sociedad, Avenida Campos Deportivos N° 640, Concepción, se encuentra a disposición de los accionistas todos los documentos que fundamentan las diversas opciones que serán sometidas a votación durante la Junta. Especialmente se dispone de un número suficiente de ejemplares de la Memoria impresa para las consultas pertinentes pudiendo, quien lo solicite, acceder a una copia de ella o de otro de los referidos documentos. Los ejemplares de la memoria permanecerán disponibles a lo menos hasta la presentación del siguiente informe anual. La publicación de los estados financieros anuales de la Sociedad, incluyendo el informe de los auditores independientes, así como la memoria correspondiente al ejercicio 2018 se ha efectuado en la página web de la sociedad, www.inmobiliariabellavista.cl donde pueden ser examinados desde esta fecha y por el plazo de cinco años.

Gerente

II.- Poderes.

Se deja constancia que los poderes con que han concurrido algunos de los presentes, cuyos nombres se consignan en el listado que se incluye en el párrafo siguiente, han sido revisados y aprobados por el abogado de la sociedad. Todos ellos han sido otorgados en el formato que la misma sociedad pudo a disposición de los señores accionistas.

No se han otorgado poderes en blanco.

Con el mérito de lo expuesto se pide a los presentes que aprueben los poderes aludidos.

No habiendo oposición, se tienen por aprobados los poderes.

III.- Asistencia.

Se encuentran en esta Junta los accionistas o los apoderados que se incluyen en el listado de asistencia, anexo a la presente acta.

SOCIEDAD INMOBILIARIA BELLAVISTA S.A.
Junta General Ordinaria de Accionistas 2022

25-may-22

| N° | PATERNO | MATERNO | NOMBRES | TITULO | ACCIONES | RUT | MANDATO | FIRMA |
|----|-------------|-----------------|-----------|--------|------------|------------|----------|-------|
| 1 | CACERES | FIGUEROA | DASOBERTO | 394 | 7.857 | 04501052-1 | | |
| 2 | CERDA | ORTIZ | SEGUNDO | 537 | 20.000 | 09142887-K | | |
| 3 | GONZALEZ | PEREZ | LETICIA | 1001 | 20.000 | 04001607-4 | | |
| 4 | GUERRERO | FAQUIEZ | MONICA | 1027 | 15.000 | 05726173-8 | | |
| 5 | HENRIQUEZ | GALLARDO | LUCY | 1074 | 13.500 | 08615278-9 | | |
| 6 | HERNANDEZ | CUNI | JUAN | 1093 | 15.000 | 06524074-2 | | |
| 7 | INVERSIONES | BELLAVISTA LTDA | | 2812 | 88.166.193 | 76782110-7 | 76165092 | |
| 8 | IRIBARREN | CASTILLO | JULIO | 1185 | 20.000 | 05406582-5 | | |
| 9 | MEDINA | CAMPOS | MARCO | 1428 | 20.000 | 04880194-0 | | |
| 10 | ORTIZ | NOVOA | ALEJANDRO | 1756 | 15.000 | 05825182-8 | | |
| 11 | PEREZ | VILLALOBOS | MARIA | 1871 | 20.000 | 06597858-K | 62355218 | |
| 12 | PINELA | MAYORGA | NELSON | 1888 | 15.000 | 04838541-9 | | |
| 13 | REYES | VALLEJOS | ALVARITA | 2724 | 25.000 | 05497415-9 | | |
| 14 | ROJAS | LEIVA | LUIS | 2121 | 20.000 | 06721347-5 | | |
| 15 | SALDIVIA | VENEGAS | JORGE | 2203 | 20.000 | 04198888-2 | 95156971 | |

SOCIEDAD INMOBILIARIA BELLAVISTA S.A.
Junta General Ordinaria de Accionistas 2022

25-may-22

| N° | PATERNO | MATERNO | NOMBRES | TITULO | ACCIONES | RUT | MANDATO | FIRMA |
|----|----------------|------------|-----------------|--------|----------|------------|----------|-------|
| 16 | SALGADO | HERRERA | GRACIELA | 2207 | 20.000 | 04578777-K | 96868034 | |
| 17 | SANHUEZA | LOYOLA | MANUEL | 2252 | 20.000 | 04345741-9 | | |
| 18 | SUCESION | VIDAL | CELIA HENRIQUEZ | 1079 | 20.000 | 04205213-2 | 36574704 | |
| 19 | UNIVERSIDAD DE | CONCEPCION | | 3036 | 32.000 | 81494400-K | 76165092 | |
| 20 | URREA | VENEGAS | ALEX | 2468 | 15.000 | 12095373-2 | | |
| 21 | VALLEJOS | PAREDES | CESAR | 2513 | 90.000 | 07496197-5 | | |
| 22 | VEGA | HIMENEZ | MIGUEL SEGUNDO | 2554 | 40.000 | 04208867-6 | | |
| 23 | VERDE | CANDIA | MONICA | 2583 | 20.000 | 05953255-4 | 46241866 | |

Asisten 88.669.550
Total Acciones 129.897.804

Porcentaje 68,26%

IV.- Quórum.

Las 88.669.550 acciones presentes o representadas, que pertenecen a accionistas inscritos en el registro de accionistas a las 24:00 horas del 5º día hábil precedente a esta Junta, representan el 68,26 % del total de las 129.897.804 acciones emitidas por la sociedad.

Como consecuencia de ello, se ha reunido el quórum suficiente para instalar esta Junta Extraordinaria y para adoptar los acuerdos que corresponden a las materias contenidas en la convocatoria.

V.- Suscriptores de la presente acta.

Los accionistas presentes han nominado para la suscripción de la presente acta a don Marco Daroch Oñate, don Luis Claudio Vicencio Cortés, además de la accionista Sra. Maria Victoria Pérez Villalobos.

VI.- Lectura del acta de la Junta Ordinaria anterior

El señor Presidente propuso omitir la lectura del acta de la Junta Ordinaria anterior, en consideración a que ella se encuentra suscrita por los accionistas que en esa oportunidad fueron designados para tal efecto y que, por tal circunstancia se encuentra aprobada.

La Junta, por unanimidad, acordó omitir la lectura del Acta de la Junta Ordinaria anterior.

VII.- Tabla de los temas propuestos en la convocatoria.

Indica el señor Presidente que la presente Junta Ordinaria de Accionistas se ha citado a objeto de que se pronuncie sobre las siguientes materias:

1. Examen y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 y 2021, del Balance General y el informe de los auditores externos.
2. Aprobación de la memoria correspondiente al mismo ejercicio;
3. Informe de estado de Liquidación de la Sociedad.

VIII.- Análisis de las materias contenidas en la convocatoria.

1. Examen y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2021, del Balance General y del informe de los Auditores Externos y Aprobación de la Memoria:

El Gerente de la Sociedad efectúa una breve exposición de los estados financieros de la Sociedad, y especialmente de los estados de resultado, apoya esta presentación, el Contador de la Sociedad, Sr. Iván Contreras, según la información que aparece en la tabla que se inserta a continuación:

SOCIEDAD INMOBILIARIA BELLAVISTA S.A. EN LIQUIDACIÓN

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA, CLASIFICADOS
Al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020

| <u>ACTIVOS</u> | <u>Notas</u> | <u>31/12/2021</u> | <u>31/12/2020</u> | <u>PATRIMONIO Y PASIVOS</u> | <u>Notas</u> | <u>31/12/2021</u> | <u>31/12/2020</u> |
|--|--------------|-------------------|-------------------|--|--------------|-------------------|-------------------|
| | | <u>MS</u> | <u>MS</u> | | | <u>MS</u> | <u>MS</u> |
| <u>ACTIVOS CORRIENTES</u> | | | | <u>PASIVOS CORRIENTES</u> | | | |
| Efectivo y equivalentes al efectivo | 8 | 467.392 | 16.733 | Cuentas comerciales y otras | | | |
| Otros activos no financieros, corrientes | | - | 150 | cuentas por pagar, corrientes | 14 | 26.316 | 8.615 |
| Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes | 19 | 4.126 | 53.870 | Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes | 19 | 53.906 | 1.576 |
| Inventarios | 10 | - | 21.017 | Pasivo por impuestos corrientes | 13 | 56.012 | - |
| Otros activos financieros corrientes | 9 | 340.500 | - | | | | |
| Total activos corrientes | | <u>812.018</u> | <u>91.770</u> | Total pasivos corrientes | | <u>136.234</u> | <u>10.191</u> |
| <u>ACTIVOS NO CORRIENTES</u> | | | | <u>PASIVOS NO CORRIENTES</u> | | | |
| Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes | 19 | - | 408.364 | Pasivo por impuestos diferidos | 12 | - | 2.041 |
| Total activos no corrientes | | - | <u>408.364</u> | Total pasivos no corrientes | | - | <u>2.041</u> |
| | | | | Total pasivos corrientes y no corrientes | | <u>136.234</u> | <u>12.232</u> |
| | | | | <u>PATRIMONIO NETO</u> | | | |
| | | | | Capital pagado | 3 | 513.260 | 513.260 |
| | | | | Otras reservas | 3 | (30.851) | (30.851) |
| | | | | Resultados acumulados | 3 | 161.375 | 5.513 |
| | | | | Total patrimonio neto | | <u>573.784</u> | <u>487.922</u> |
| Total de activos | | <u>812.018</u> | <u>500.154</u> | Total de patrimonio neto y pasivos | | <u>812.018</u> | <u>500.154</u> |

Luego de un breve análisis, se somete a votación la Memoria Anual, El Balance General, sus notas explicativas y lo informado por los auditores externos, aprobándose éstos por la unanimidad de las acciones presentes.

2. Aprobación de la memoria correspondiente al mismo ejercicio;

Se hace mención que el ejercicio comercial correspondiente al año 2020 - 2021 se cerró normalmente el 31 de diciembre de los referidos años. El cual ha estado a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la sociedad y en el sitio web; www.clubdecampobellavista.cl/memorias-y-balances/ desde la fecha indicada, es decir el 09 de mayo del presente año.

3. Informe de estado de Liquidación de la Sociedad.

El Presidente se refiere, a la asamblea, sobre el proceso de liquidación de la Sociedad, e informa lo siguiente:

- Se encuentran vendidos todos los terrenos de la Sociedad
 - Las Trancas en \$300.000.000 (Trescientos millones de pesos)
 - Quillón en \$40.500.000 (Cuarenta millones quinientos mil pesos)
- Se encuentran registradas e ingresadas a la contabilidad las cuentas por cobrar a:
 - Sociedad Recreativa y Deportiva Universidad de Concepción
 - Lotería de Concepción
- Se encuentran provisionados los siguientes gastos por concepto de cuentas por pagar:
 - Honorarios Contabilidad
 - Honorarios por Comisiones de Venta de Terrenos
 - Servicios de Administración de pago de Últimos Dividendos

Con esta información se estima que el DIVIDENDO POR ACCIÓN, que corresponderá repartir en el proceso de Liquidación, estará entre \$5 y \$5,85 (cinco y cinco coma ochenta y cinco pesos).

El Proceso de Liquidación propiamente tal, se encuentra en las gestiones correspondientes con el SII y la CMF, para proceder con el reparto de dividendos entre los accionistas y posterior cierre de giro comercial, esto por extinguirse el propósito para cual fue creada la Sociedad.

El Presidente informa, en específico, acerca de que se procederá a firmar un contrato con la empresa Corporación Recreativa y Deportiva Bellavista, con el fin de que esta se haga cargo del reparto de dividendos final de la Sociedad, esto con el fin de poder poner término al giro y liquidación definitiva, a la brevedad posible, esto es, dentro del mes de julio 2022.

En consecuencia, el valor de la acción estará determinado por el balance final ya informado, descontado el valor de contrato de administración que se firmará al efecto.

IX. Cumplimiento de los acuerdos:

Se acuerda llevar a efecto todos los acuerdos en la presente Junta, sin necesidad de esperar la aprobación de la presente acta, y por el sólo hecho de firmarla las personas que indica la ley, sin que sea necesario el cumplimiento de ninguna otra formalidad.

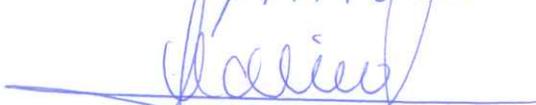
X. Término de la Junta.

Se puso término a la Junta a las 16:30 horas.



Marco Daroch Oñate

9.774.318-5



Luis Claudio Vicencio Cortés



María Victoria Pérez Villalobos

6597858-K