

**Acta Junta Ordinaria de Accionistas**  
**Club Hípico de Concepción S.A.**

En Hualpén, a 28 de abril del 2020, siendo las 10:38 horas en el domicilio de la Sociedad, Avenida Colón 7510, se reunieron los Accionistas del Club Hípico de Concepción.

En presencia de los miembros del Directorio señoras, Verónica Ríos Sánchez, Katty Ríos Sánchez, Rodolfo Hinrichs Roselló, Rodolfo Hinrichs Loosli, Jorge Porter Burzio, y José María Guzman Álvarez, más, la presencia del Gerente General señor Ricardo Ayllón Brito que oficia como secretario.

La Comisión Revisora de Poderes estuvo compuesta por el señor Carlos Álvarez Cid y señor Marcelo Ramos Astete.

<u>Poderes Recibidos</u>	<u>Por sí</u>	<u>Representados</u>	<u>Total</u>
- José María Guzman Alvarez	1	47	48
- Verónica Ríos Sánchez	13	162	175
- Jorge Porter Burzio	1	79	80
- Katty Ríos Sánchez	9	13	22
- Rodolfo Hinrichs Loosli	1	0	1
- Rodolfo Hinrichs Rosello	1	74	75
<b>Total</b>	<b>26</b>	<b>375</b>	<b>401</b>

Preside la Junta General Ordinaria de Accionistas la Presidenta señora Verónica Ríos Sánchez, deja constancia que los poderes presentados corresponden al 83,54% de las acciones emitidas con derecho a voto, lo que otorga el quórum suficiente para llevar a cabo la Junta Ordinaria de Accionistas.

La accionista y presidenta señora Verónica Ríos Sánchez abre la sesión, siendo las 10:38 horas del martes 28 de abril del 2020, da la bienvenida a nombre del Directorio a los Accionistas que se encuentran presentes en la sala.

Se informa a la Asamblea que el Acta de la Junta anterior, de fecha 30 de abril de 2019, se encuentra a disposición de los señores accionistas en oficina de Gerencia de la sociedad, se propone omitir su lectura por ser la misma de su conocimiento.

Además deja constancia que los poderes presentados corresponden al 83,54% de las acciones emitidas con derecho a voto, lo que otorga el quórum suficiente para llevar a cabo la Junta General Ordinaria de Accionistas.

CLUB HÍPICO  
CONCEPCIÓN

msj

La accionista y presidenta señora Verónica Ríos Sánchez solicita que la asamblea designe tres accionistas para que firmen el acta:

- Señora Katty Ríos Sánchez
- Señor José María Guzmán Álvarez
- Señor Rodolfo Hinrichs Roselló

La presidenta señora Verónica Ríos Sánchez informa a los Accionistas que se han cumplido todas las formalidades que exige la Superintendencia de Valores y Seguros:

- ✓ Publicación en forma resumida del Balance, Notas y Dictamen de los Auditores Independientes de los Estados Financieros al 31 de diciembre 2018 en el Diario La Nación el jueves 16 de abril del 2020.
- ✓ Envío a la dirección de cada accionista una carta citando a reunión y adjuntando el temario a tratar en ella, junto a un poder para representar ante la Junta Ordinaria de Accionistas, el día jueves 09 de abril del 2020.
- ✓ Envío de carta a la Comisión para el Mercado Financiero, señalando la fecha y formalidades de la Junta Ordinaria de Accionistas, el jueves 09 de abril del 2020.
- ✓ Publicación de las Citaciones a la Junta Ordinaria de Accionistas en el Diario La Nación los días jueves 09, 16 y 23 de abril del 2020.

1. **La presidenta señora Verónica Ríos Sánchez somete a consideración la Memoria Anual, Estados de Situación Financiera y los correspondientes Estados de Resultado Integrales, Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo Efectivo e Informe de los Auditores Externos, del Ejercicio comprendido entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre de 2019, confeccionados de acuerdo a las nuevas Normas Internacionales de Información Financiera, que presentan una pérdida de \$12.190.366.- (doce millones ciento noventa mil trescientos sesenta y seis pesos).**

Se ofrece la palabra a la asamblea respecto a la Memoria, Estados Financieros y a los Informes de los Auditores Externos.

**La Presidenta indica al no existir objeciones se dan por aprobados los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2019.**

2. **La presidenta señora Verónica Ríos Sánchez indica que la Junta de Accionistas debe pronunciarse sobre el monto de la dieta de los señores directores, se propone una dieta mensual de 13 UF por reunión, a la cual, haya asistido efectivamente cada Director.**

Se ofrece la palabra a la Asamblea para pronunciarse sobre la propuesta.

 CLUB HÍPICO  
Concepción

1157

La presidenta indica que al no existir objeciones se da por aprobada la dieta de 13 UF por director por reunión efectivamente asistida en forma mensual.

3. La presidenta señora Verónica Ríos Sánchez informa que el Directorio propone los Auditores para realizar la Auditoría a los Estados Financieros y Control Interno de la Sociedad, Señores Kreston MCA Auditores Consultores SpA., por el periodo del 1ro. de enero al 31 de diciembre de 2020, por conocer la operación de la actividad y tener un costo conveniente para la Institución.

- Kreston MCA Auditores Consultores SpA. (180 horas) 150 UF.

*Otras empresas:*

- |   |         |
|---|---------|
| 1) Avila y Zambrano Auditores (225 horas) | 275 UF. |
| 2) Gran Thornton Auditores (280 horas)    | 170 UF. |

Se ofrece la palabra a la Asamblea para proponer la empresa Auditora.

La presidenta indica de no existir objeciones, se acuerda contratar los servicios con la empresa Kreston MCA Auditores Consultores SpA.

4. La presidenta señora Verónica Ríos Sánchez informa que el Directorio propone publicar los avisos de citación de las Juntas de Accionistas y Estados Financieros en el Diario La Nación, por ser éste de circulación nacional, y de costo conveniente para la Institución.

- Diario La Nación, 3 avisos y estados financieros \$785.400, iva incluido.

*Otras empresas:*

- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 1) Diario Concepción  | \$2.102.909.- |
| 2) Diario La Estrella | \$1.289.971.- |
| 3) Diario El Sur      | \$2.446.459.- |

Se ofrece la palabra a la Asamblea para proponer el Medio de Publicación.

La presidenta indica de no existir objeciones, se acuerda la publicación de las citaciones a Juntas de Accionistas, Balances y Estados Financieros en Diario La Nación.

5. La presidenta señora Verónica Ríos Sánchez informa sobre los actos y contratos a que se refiere el artículo 44 de la Ley N°18.046, en la actualidad no existen contratos directos relacionados con miembros del Directorio.



1207

**6. La presidenta señora Verónica Ríos Sánchez ofrece la palabra a los señores Accionistas para pronunciarse sobre algún tema no tratado.**

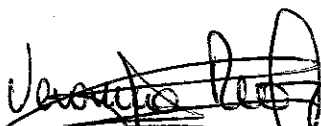
El director señor Rodolfo Hinrichs Roselló solicita dejar en el acta las más sinceras con dolencias a la familia por el fallecimiento de quien fuera el administrador de la Institución por 27 años, señor Carlos Rivas Amia (q.e.p.d.).

El director señor Jorge Porter Burzio solicita dejar en acta los saludos de su padre señor Jorge Porter Álvarez, quién lamenta no poder asistir a la Junta de Accionistas por tener que resguardar su salud ante la pandemia del Covid-19, indica que primera vez que su padre no puede asistir a la Junta de Accionistas del Club Hípico de Concepción.

La presidenta señora Verónica Ríos Sánchez deja en acta las situaciones que han afectado los resultados de la Institución, primero en el mes de octubre del año 2019 con el "Estallido Social" lo que ha originado una disminución en las ventas e ingresos, lo anterior, debido a la suspensión de jornadas de carreras, los cambios de horarios de las jornadas y cierre de agencias de venta por la serie de manifestaciones diarias. Se suma a lo anterior, la paralización de las jornadas hípicas de todos los hipódromos del país desde el 23 de marzo del presente año, producto de la pandemia coronavirus, situación que afecta y afectará gravemente los resultados de la Institución.

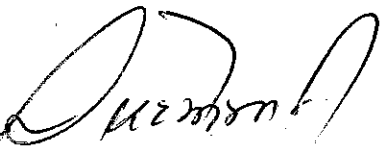
**No existiendo otras materias que tratar, la presidenta señora Verónica Ríos Sánchez da por terminada la Junta Ordinaria de Accionistas correspondiente al año 2020, siendo las 10:51 horas.**

**Queda facultado por la Asamblea de Accionistas, don Ricardo Ayllón Brito, cedula de identidad número 8.897.007-1, para reducir a Escritura Pública en todo o en parte el Acta de esta sesión.**

  
**Verónica Ríos Sánchez**  
Presidente

  
**Ricardo Ayllón Brito**  
Gerente General

  
**Katty Ríos Sánchez**  
Accionista

  
**José María Guzmán Álvarez**  
Accionista

  
**Rodolfo Hinrichs Roselló**  
Accionista