

**SEXAGESIMA OCTAVA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA DE
DEPORTES MANQUEHUE**

En Santiago, a 21 días del mes de abril de 2018, siendo las 11:40 horas, se celebró la Sexagésima Octava Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Anónima de Deportes Manquehue, en su Sede Social, ubicada en Avda. Vitacura N° 5841, Comuna de Vitacura, previas las citaciones legales y reglamentarias correspondientes.

1.- Presidió la reunión el Presidente de de la Sociedad, don, Rodolfo Renz Heinrich, con asistencia de los Directores señores, Ricardo Binder Köster, Alejandro Albertz Klein, Hans Walter Stein von Unger y Matias Kunstmann Rioseco.

Actuó como secretaria la Gerente Sra. Olga Hillmer Mundaca.

2. - ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS N° 67

Se informa que el Acta de la Junta anterior se encuentra aprobada en el libro de actas debidamente firmada por el Presidente, por los accionistas designados y por la Gerente.

Al no haber observaciones ni consultas, se da por aprobada por los asistentes.

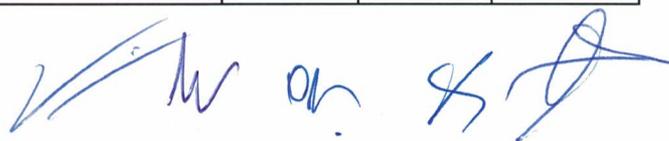
**3.- CALIFICACIÓN DE PODERES Y ASISTENCIA. ARTÍCULOS 66 A 71 DEL
REGLAMENTO LEY SOCIEDADES ANONIMAS.**

Se ofreció la revisión de los poderes y, en atención a que nadie hizo uso de este ofrecimiento se dieron por aprobados. Los accionistas presentes firmaron por sus acciones y por aquéllas cuya representación les fue conferida la correspondiente hoja de asistencia. De acuerdo con estos antecedentes, se comprobó la presencia de los siguientes accionistas, con las representaciones que se indican:

ALEJANDRO	ALBERTZ	KLEIN	63	842	905
PETER EUGEN	ALTHAUSEN	RODEWALD	62		62
DIETRICH	ANGERSTEIN	BRINK	20		20
ALEXANDER	BATASZEW	VON DESSAUER	20		20
ANDRÉS	BATASZEW	VON DESSAUER	28		28
IVO	BATASZEW	VON DESSAUER	20		20

JUAN CARLOS	BEDECARRATZ	GARCIA	100		100
ALFREDO	BEHRMANN	STOLZENBACH	54	128	182
ROLAND	BENNEWITZ	BASTIÁN	20		20
JOACHIM	BERGER	STUMPE	20		20
JOSE LUIS	BERGER	SILVA	20		20
RICARDO	BINDER	KOESTER	387	2736	3123
MARIANA	BOEHWALD	DE LIPPUNER	21		21
BUCHWALD	BOEHRINGER	EGON	62		62
BARBARA	CATALAN	LUDWIG	20		20
ELSA	DAZA	VARAS	20	20	40
RALPH	DELAVAL	PAULENTZ	24		24
ENGELBERT	DEWETAK	RASCHL	21		21
IGNACIO	DOCKENDORFF	BRIONES		20	20
LAURA HELENA	DOFFING	HELLEMANN	20		20
KAREM	DUFFOO	CORZANO	20		20
JOAQUIN	DURICHEN	HERRICH	20		20
JORGE	ELICER	RUIZ	20		20
CLAUDIA	FEHLANDT	EGGERS	20	203	223
HELIA	FIGUEROA	SALDIAS	20		20
WALTER	FRIEDERICHS	VON PLATE	44	99	143
CARLOS	FUCHS	ERLBECK	20		20
CRISTINA	GAMPER	NEEB	25		25
PETER	GEBHARDT	MEUSEL	34		34
MAFALDA	GIMENEZ	TOSO	20	40	60
VALERIA	GINSBERY	SCHÜRMAN	20		20
JUAN ENRIQUE	GOMEZ	WESSER	20		20
IRENE	GONZALEZ	LEZIUS	40		40
AXEL	GOYENECHÉ	VOGT	20	20	40
OSWALD KLAUS	GOYENECHÉ	HANDWERCK	20		20
ROLF DIETER	GREMLER	ZEH	20		20
HEDY	GRUEBLER	STILLER	21		21
CARLOS	GUENTHER	VON CONTA	20	392	412
IRENE	GUNDLACH	FLECKNER	43	60	103
CHRISTIAN RALPH	HAENEL	ROSSEL	33	20	53
UWE	HASSELDIECK	.	20		20

JOSEF	HELMLINGER	FABJANCIC	20		20
ERIK	HEYL	CHIAPPINI	80		80
OLGA	HILLMER	MUNDACA	20	421	441
ERWIN	HOEHMANN	FRERK	81	40	121
CAROLINA	HOEHMANN	HEREDIA	20		20
CARLOS	HORNAUER	HERRMANN	20		20
GERHARD	JACOB	SCHMIDT	40		40
ROLAND	JACOB	DIAZ	20		20
SVEN	JACOB	SCHMIDT	36		36
PABLO	JOHOW	JACKSON	20		20
TAMARA	KAUFMANN	RITSCHKA	25	25	50
THOMAS	KANNEGIESSER	THOMSEN	20		20
ENRIQUE	KLINGENBERG	KURZ	40		40
ANDREAS	KÖBRICH	GRUEBLER	26		26
MICHAEL	KÖBRICH	FRITZSCHE	20		20
CHRISTA	KOESTER	VDA. DE BINDER	336		336
MARTIN	KOESTER	REINERS	98	452	550
CLAUS	KREBS	POULSEN	20		20
MATIAS	KUNSTMANN	RIOSECO	20	60	80
MARIO	LA FUENTE	ROCA	60		60
ALEJANDRO	LATORRE	LUFER	28		28
JÜRGEN	LEIBBRANDT	VON NEEFE	20		20
KARL ALEXANDER	LEIBBRAND	VON NEEFE	22	20	42
GLORIA	MADARIAGA	ACEVEDO	40		40
HECTOR	MADRID	FUENTES	22		22
MARCO ANTONIO	MALVERDE	MUÑOZ	25		25
IRENE	MARCOS	GUNDLACH	20		20
OSVALDO	MAYER	WITWER	20		20
LOTHAR	MEIER	NEUMANN	1700		1700
FRED	MELLER	SUNKEL	10	10	20
THOMAS	METZKER	...	20		20
EDUARDO	MEWES	RAMIREZ	20		20
JUAN ANTONIO	MINASSIAN	BALOIAN	60		60
LUIS	MORENO	LOPEZ	20		20
JAVIER	MORONI	BLAÑA	20		20



THORALD	MUSCHEN	VAN LANKEREN	30		30
GISELA	NAHR	LINZMAIER	10		10
ERIKA	NEEB	GEVERT	10		10
GUSTAVO	NIEDMANN	BRUNET	20		20
JULIO	NIELSEN	STEFFEN	40	4226	4266
WALTER	OLBRICH	GUZMAN	140		140
MARIA TERESA	OSSANDON	GUTIERREZ	20		20
ANIBAL CRISTIAN	PINTO	KUNZAGK	20		20
RAUL	PUELMA	HERMAN	20		20
GISELA	RAMIREZ	GÜNZ	30		30
HAROLD	RATHJE	MAETSCHL	40		40
VERENA	RECCIUS	MEZA	170		170
RICARDO	REDLICH	KAUSEL	20	38	58
JORGE	REINGARDT	ABASCAL	20		20
RODOLFO	RENZ	HEINRICH	100	5454	5554
FERNANDO	REUTTER	ALERT	90	20	110
JOSE MIGUEL	SANCHEZ	HAVERBECK	36		36
KARIN ELISABETH	SAUL	ALBERTZ	20	42	62
HERBERT	SCHAUB	WEIDLIN	81		81
HANS MARTIN	SCHAFER	STROTHER	20		20
GERARDO	SCHEFFELT	CLARR	25		25
ERICH	SCHILLING	FUCHSLOCHE R	77		77
OSCAR	SCHILLING	FUCHSLOCHE R	12		12
BRIGITTE	SCHMELZER	BEUG	20		20
EDUARDO	SCHWANER	PEREZ	28	335	364
JORGE	SCHWERTER	HOFMANN	20	60	80
VESNA	SIMUNOVIC	RADMAN	20		20
IRIS	SOLER	SILVA		20	20
GUDRUM	SPTHMANN	SUTOR	20		20
HELMUT	STEHR	WILCKENS	42		42
HANS ALEXANDER	STEIN	RIEDEL	103		103
HANS WALTER	STEIN	VON UNGER	90	1614	1704
RICARDO	STEIN	RIEDEL	100	75	175



GUILLERMO	STRODTHOFF	RADDATZ	22	20	42
JORGE	STURMS	FORESTIER	140	545	685
VERONICA	TAPIA	VON ZERNER.	40		40
ALICE	THOMSEN			20	20
OLAF	THOMSEN	WAGNER	22		22
AXEL ANDREAS	TRAPP	...	20		20
JAIME	VERDEJO	PUMARINO	22		22
ELENA	VERGARA	MUÑOZ	20		20
JORGE EDUARDO	VON BISCHHOFFSHAUSE N	PELIKAN	40	20	60
WERNER	VON BISCHHOFFSHAUSE N	WERKMEISTER	20		20
HARALD	VON BORRIES	WIEBE	20		20
BETTINA	VON DESSAUER	GROTE	65		65
RICARDA	VON DESSAUER	GROTE	20		20
RONALD	VORWERCK	MATTENSOHN	20		20
GERT	WAGNER	HANDWERCK	82	20	102
REINHOLD	WEBER	DEL CAMPO	20		20
OSWALD	WEINREICH	BALZE	20	60	80
PETER	WESSEL	BRAACK	82		82
SILVYA	WILCKENS	VON STILLFRIED	26		26
IGNACIO	WULF	HITSCHFELD	20		20
CARLOS	ZARNIER	CLAROS	20		20
			6.827	18.177	25.004

El recuento de estas acciones arrojó un total de **25.004** acciones. Se recibieron además, 521 acciones con poderes no representados y 875 acciones fuera de plazo.

El Sr. Presidente informa que la presente Junta se realiza en cumplimiento a lo establecido en los artículos 35, 37 y 38 del título VI de los estatutos de la sociedad y que se convocó a ella por los siguientes medios:

- 1- Aviso expuesto en la sede social del Club Deportivo Manquehue con 30 días de anticipación.

2- Citaciones publicadas en el Diario Las Ultimas Noticias, los días 4,5 y 6 de abril de 2018.

3- Citación despachada a los accionistas 21 de marzo de 2018.

4- La Superintendencia de Valores y Seguros fue informada con fecha 4 de abril de 2018 de la realización de esta Junta.

4.- CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA

El Sr. Presidente manifiesta que en conformidad a los artículos 40, 41 y 46 de los estatutos, la Junta queda legalmente constituida con la mayoría absoluta de las acciones emitidas, menos las que no han concurrido en los últimos 5 años. Habiéndose emitido y colocado 90.000 acciones, correspondiendo la inasistencia de los últimos cinco años a 43.659 acciones se establece un saldo de **46.341** acciones. El 50% más una, es decir, **23.172** acciones es por consiguiente el quórum exigido para realizar esta Junta Extraordinaria de Accionistas.

Encontrándose representadas en la sala **25.004** acciones, el Sr. Presidente declara legalmente inaugurada la presente Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Anónima de Deportes Manquehue.

5.- SUSCRIPCIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

La Junta designa a los accionistas señores:

Titulares:

- 1.- Alfredo Behrmann Stolzenbach
- 2.- Oswald Weinreich Balze
- 3.- Miguel Sanchez Haverbeck

Suplentes:

- 4.- Martin Köster Reiners
- 5.- Jürgen Leibbrandt von Neefe

Tres de ellos, junto al Presidente y Gerente de la Sociedad, deben suscribir esta Acta, la que se entenderá aprobada desde el momento de la firma de las personas designadas, lo que fue aprobado por la asamblea.

6.- INFORME DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO SOBRE LA MEMORIA ANUAL.

El Señor Presidente hizo una breve descripción de las actividades de la sociedad realizadas durante el año 2017, señalando que estas se desarrollaron con normalidad. En cuanto al balance 2017, no hay excedentes, por lo que siendo una entidad sin fines de lucro, cualquier excedente va a favorecer las actividades de la misma según está establecido en nuestros Estatutos.



7.-MEMORIA Y BALANCE

El Señor Presidente informa a la Asamblea que la memoria simplificada y el balance de la sociedad auditado, se encuentra publicado dentro del sitio Web del Club Manquehue, en una sección especial para las noticias de la sociedad.

<http://www.clubmanquehue.cl/sociedad-anonima-de-deportes-manquehue/>

No obstante lo anterior, como todos los años, tenemos las memorias impresas a disposición de los señores accionistas en la sala.

En relación al Balance al 31 de diciembre de 2017, se explicó por el Vicepresidente del Directorio las principales partidas del mismo.

Informa el Señor Presidente que el balance arrojó un resultado igual a "0".

El patrimonio social asciende a la suma de \$9.293.888.556, y el capital pagado \$2.256.122.663.

El valor libro por acción quedo establecido en \$103.265.

El balance general, los estados de resultados y de flujo de efectivo del ejercicio 2017 fueron debidamente auditados por la empresa B.D.O. Auditores & Consultores.

Se ofrece la palabra.

Los accionistas, después de algunos comentarios y aclaraciones de ciertas partidas del balance, por unanimidad y aclamación dan por aprobada la memoria y el balance 2017.

8.- ELECCION DE DIRECTORIO.

Señala el Sr. Presidente que de acuerdo a los estatutos corresponde este año 2018 elección de directorio para los próximos tres años, sin perjuicio que el existente pueda ser reelegido.

Corresponde en consecuencia la elección del Directorio para los próximos tres años. Los asistentes por unanimidad reeligen la totalidad del Directorio, brindando un gran aplauso.

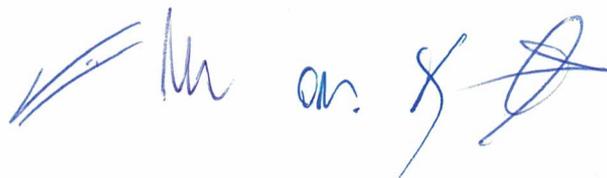
El Sr. Presidente agradece en nombre de todos los Directores la confianza que se ha depositado en ellos.

En consecuencia los Directores por el período comprendido entre los años 2018-2021, son los señores: Rodolfo Renz Heinrich, Ricardo Binder Köster, Hans Walter Stein von Unger, Alejandro Albertz Klein y Matias Kunstmann Rioseco. .

9.-INSPECTORES DE CUENTAS / AUDITORES EXTERNOS

Informa a la Asamblea el Señor Presidente que corresponde designar Inspectores de Cuentas Titulares y Suplentes o designar a una empresa de Auditores.

El presidente expone a la asamblea que no es bueno cambiar anualmente los auditores, pero tampoco mantenerlos durante largo tiempo, habiendo elegido el año 2016 a la empresa B.D.O. Auditores & Consultores, se podría mantener esta, puesto que prestan un buen servicio en relación precio y calidad. Sin embargo es la Asamblea la que tiene que decidir, por lo que se otorga la palabra a los asistentes, quienes por unanimidad eligen a la empresa B.D.O. Auditores & Consultores.



10.-PUBLICACIONES SOCIALES

En cumplimiento del artículo 59 de la Ley 18.046, la asamblea ordenó que las publicaciones sociales sean realizadas en el Las Ultimas Noticias.
Se aprueba la moción.

11.- PROYECTO ESTACIONAMIENTO.

El Señor Presidente informa a los señores accionistas que el Proyecto de los estacionamientos ha sufrido un retraso a raíz de algunas exigencias de la autoridad. Pero se está trabajando junto con el Directorio del Club Manquehue, para resolver estos inconvenientes, se espera que en el segundo semestre de 2018, empiece la construcción.
Se otorga la palabra, y los accionistas unánimemente aprueban la gestión.

12.- FINALIZACIÓN ASAMBLEA

Antes de dar termino a la Asamblea el señor presidente otorga la palabra a los accionistas para algún comentario.
Una vez contestadas las preguntas de los accionistas, el Presidente agradece la presencia de los Directores del Club Deportivo Manquehue, y de todos los asistentes, y al no haber otros temas que tratar, se levanta la sesión siendo las 12:40 horas.



Rodolfo Renz/Heinrich
Presidente



Olga Hillmer Mundaca
Gerente



Alfredo Behrmann Stolzenbach



Oswald Weinreich Balze



Miguel Sanchez Haverbeck

Martin Köster Reiners

Jürgen Leibbrandt von Neefe