

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

En Santiago, a 22 días del mes de abril de 2017, siendo las 11:40 horas, se celebró la Sexagésima Séptima 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° 65**

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:

NOMBRE	APELLIDO	MATERNO	PROPIAS	REPR	TOTAL
ALEJANDRO	ALBERTZ	KLEIN	63	577	640
PETER EUGEN	ALTHAUSEN	RODEWALD	62		62
HARDY LEONARDO	BADE	BERGER	20		20
ANDRÉS	BATASZEW	VON DESSAUER	28		28
IVO	BATASZEW	VON DESSAUER	20		20
JUAN CARLOS	BEDECARRATZ	GARCIA	100		100
ALFREDO	BEHRMANN	STOLZENBACH	54	80	134
ROLAND	BENNEWITZ	BASTIÁN	20		20
JOACHIM	BERGER	STUMPE	20	20	40
JOSE LUIS	BERGER	SILVA	20		20
GUSTAVO	BINDER	KOESTER	406	497	903
RICARDO	BINDER	KOESTER	387	953	1.340
MARIANA	BOEHMWALD	DE LIPPUNER	21		21
ALAN	BREINBAUER	KREBS	20		20
JOAQUIN	BUCHNER	BOETTCHER	35		35
ANDRES	CARVAJAL	RATH	20		20
LEOPOLD	DE BONONOME		0		20
ANDRES LEON	DE WITT	HEPP	21		21
LAURA HELENA	DOFFING	HELLEMANN	20	20	40
JOAQUIN	DURICHEN	HERRICH	20		20
STEFFI	ECKHARDT	CARRETERO	20		20
JORGE	ELICER	RUIZ	20		20
ANDREA	ERRAZURIZ	BOEHMER	20		20
CLAUDIA	FEHLANDT	EGGERS	20	5.315	5.335
MONIKA	FRIEDERICHS	DRIESCHNER	25	27	52
WALTER	FRIEDERICHS	VON PLATE	44		44
WALTER BRUNO	FRINDT	VIDAL	20		20
GISELHER	FLASKAMP	SCHROEDER	0	20	20
PETER	GEBHARDT	MEUSEL	34	6	40
ALBERTO	GESSWEIN	SCHERPF	29		29
FELIX	GEVERT	SANDROCK	20		20
EDUARDO L.	GIMENEZ	TOSO	20		20
OSWALD KLAUS	GOYENECHÉ	HANDWERCK	20		20
ROLF DIETER	GREMLER	ZEH	20		20
HEDY	GRUEBLER	STILLER	21		21
CARLOS RICARDO	GUENTHER	VON CONTA	20		20
IRENE	GUNDLACH	FLECKNER	43	40	83
CHRISTIAN RALPH	HAENEL	ROSSEL	33	20	53

OK  
FR

JENS	HARDINGS	PERL	20		20
UWE	HASSEL DIECK	.	20		20
JOSEF	HEMLINGER	FABJANCIC	20		20
OLGA MATILDE	HILLMER	MUNDACA	20	60	80
ERWIN	HOEHMANN	FRERK	81		81
HERBERT	HUBER	HAUPT	26		26
GREGOR THOMAS	JURGENSEN	KRONEBERG	20		20
INES BARBARA	KANNEGIESSER	SCHUH	20		20
GERARDO RICARDO	KLAPP	STOLZENBACH	20		20
ENRIQUE	KLINGENBERG	KURZ	40		40
CHRISTA	KOESTER	VDA. DE BINDER	336		336
GERHARD J.	KOESTER	GROB	292	80	372
MARTIN	KOESTER	REINERS	98	40	138
DIETER	KOWOLL	KREMKE	20		20
ALBRECHT	KRAEMER	SCHUMACHER	22		22
FERNANDO	KREIS	GANNA	20		20
MATIAS	KUNSTMANN	RIOSECO	20	80	100
ENRIQUE	LOEHNERT	COESTER	240	381	621
GLORIA	MADARIAGA	ACEVEDO	60		60
LOTHAR	MEIER	NEUMANN	1.700		1.700
FRED	MELLER	SUNKEL	20		20
CATALINA	MERTZ	KAISER	20		20
THOMAS	METZKER	...	20		20
EDUARDO	MEWES	RAMIREZ	20		20
JUAN ANTONIO	MINASSIAN	BALOIAN	60		60
CHRISTIAN	MUELLER	ARAYA	20		20
GISELA	NAHR	LINZMAIER	10		10
BARBARA	NIEDERMAYR	HOLZGETHAN	25		25
JULIO	NIELSEN	STEFFEN	40	269	309
WALTER	OLBRICH	GUZMAN	160	23	183
AXEL	PAUL		30		30
PEDRO HUMBERTO	PARRAGUIRRE	HOLTHEUER	40		40
KARL JURGEN	PENSCHKE	QUIROGA	20		20
MACKARENA	PIEDRA	FIERRO	20		20
GUILLERMO	PIEDRABUENA	KEYMER	24	100	124
ANIBAL CRISTIAN	PINTO	KUNZAGK	20		20
PAUL SIXTO	PUNTES	MORALES	20		20
CLAUDIA	REDLICH	JAHN	17	106	123
ENRIQUE	REDLICH	MAIER	152	130	282
MATTHIAS	REINARZ	BLASS	20	191	211

FRS

GUNTHER	REINGARDT	ABASCAL	20		20
RODOLFO	RENZ	HEINRICH	120	6.093	6.213
FERNANDO	REUTTER	ALERT	90		90
KAROLIN	ROCHNA	CARCAMO	20		20
KLAUS	RUSCH	MEISSNER	40		40
FELIPE ANDRES	SANCHEZ	IHL	20		20
JOSE MIGUEL	SANCHEZ	HAVERBECK	36		36
KARIN ELISABETH	SAUL	ALBERTZ	20	42	62
ROBERT	SCHACHT	WALL	20		20
HANS MARTIN	SCHAFFER	STROTHER	20	40	60
CHRISTIAN	SCHALPER	SCHWENCKE	22		22
GERARDO	SCHEFFELT	CLARR	25	40	65
ERICH	SCHILLING	FUCHSLOCHER	77		77
BRIGITTE	SCHMELZER	BEUG	20		20
RODOLFO	SCHOELL	BEHRENS	20		20
ROLF	SCHUELER	FELLNER	22	40	62
EDUARDO	SCHWANER	PEREZ	28	104	132
JORGE	SCHWERTER	HOFMANN		99	99
ELLEN	SEEMANN	FAHRENKROG	21		21
MIRAMAR LTDA.	SOCIEDAD	INMOBILIARIA	40		40
JOAQUIN ORLANDO	SPOERKE	RADEMACHER	20		20
RICARDO	SRAMEK	FOTIU	20		20
HELMUT	STEHR	WILCKENS	42		42
HANS ALEXANDER	STEIN	RIEDEL	103		103
HANS WALTER	STEIN	VON UNGER	90	1.631	1.721
RICARDO	STEIN	RIEDEL	100	283	383
GUILLERMO	STROTHOFF	RADDATZ	22		22
INES	SUNKEL	W.	10		10
OLAF	THOMSEN	WAGNER	22		22
AXEL ANDREAS	TRAPP	...	20		20
JORGE ANTONIO	URRA	ACOSTA	60		60
LUIS ALBERTO	VARAS	UNDURRAGA	20		20
MÓNICA	VOCKE	BOETTGER	62		62
JORGE EDUARDO	VON BISCHHOFFSHAUSEN	PELIKAN	40	60	100
BETTINA	VON DESSAUER	GROTE	57	20	77
JOHANNA	VON KYREIN	REITENBERGER	60		60
RICARDA	VON DESSAUER	GROTE	28		28
GERT	WAGNER	HANDWERCK	82		82
MARIO	WAGNER	MUÑOZ	20		20
KARIN	WEBER	HUBER	20	20	40

0/1  
FRH

INGEBORG	WERNER	RITSCHER	20		20
PETER	WESSEL	BRAACK		82	82
PATRICIO	WIESNER	DEL SOLAR	44		44
PATRICIA	WITYK	PELUCHONNEAU	20		20
		<b>TOTAL</b>	<b>7.384</b>	<b>17.541</b>	<b>24.925</b>

El recuento de estas acciones arrojó un total de **24.925** acciones. Se recibieron además, 145 acciones sin designación de mandatario, 201 acciones con poderes no representados y 100 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:

- Aviso expuesto en la sede social del Club Deportivo Manquehue con 30 días de anticipación.
- Citaciones publicadas en el Diario Las Ultimas Noticias, los días 4,5 y 6 de abril de 2017.
- Citación despachada a los accionistas 24 de marzo de 2017.
- La Superintendencia de Valores y Seguros fue informada con fecha 4 de abril de 2017 de la realización de esta Junta.

## 5.- 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 42.166 acciones se establece un saldo de **47.834** acciones. El 50% más una, es decir, **23.918** es por consiguiente el quórum exigido para realizar esta Junta Extraordinaria de Accionistas.

Encontrándose representadas en la sala **24.925** acciones, el Sr. Presidente declara legalmente inaugurada la presente Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Anónima de Deportes Manquehue.

## **6.- SUSCRIPCIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA**

La Junta designa a los accionistas señores:

### **Titulares:**

- 1.-Fernando Reutter Allert
- 2.-Guillermo Piedrabuena Keymer.
- 3.-Laura Helena Doffing Hellemann

### **Suplentes:**

- 4.-Christian Ralph Haenel Rossel
- 5.- Gustavo Binder Köster

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.

## **7.-INFORME DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO SOBRE LA MEMORIA ANUAL**

El Señor Presidente informa a los accionistas que las actividades de la sociedad durante el año 2016, se desarrollaron con normalidad, no habiendo ocurrido hechos importantes dignos de destacar en esta asamblea.

## **8.-MEMORIA Y BALANCE**

Se informa a la Asamblea que la memoria simplificada y el balance de la sociedad auditado, correspondiente 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 2016, se explicó por el Vicepresidente del Directorio las principales partidas del mismo. Se informó a los asistentes que este año arrojó un excedente 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 2016 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 2016.

#### **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 las distintas posibilidades de empresas auditoras, que puedan realizar bien su función.

La asamblea por unanimidad ha elegido 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.- PROYECTOS FUTUROS.**

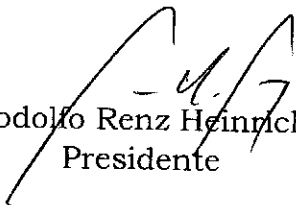
El Señor Presidente informa a los señores accionistas que se está estudiando y preparando, junto con el Directorio del Club Manquehue, la construcción de nuevos estacionamientos para uso de los socios del Club, lo cual es una necesidad que no se puede postergar.

Como todos los Proyectos que se han desarrollado en la sociedad, este también será ampliamente informado por todas las vías comunicacionales que se cuenten, con el fin que los accionistas tengan conocimiento oportuno de los avances del citado proyecto.

Se otorga la palabra, y los accionistas unánimemente aprueban la iniciativa.

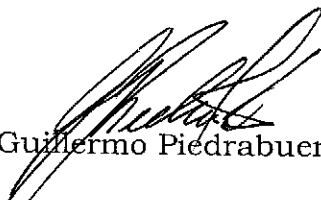
## 12.- FINALIZACIÓN ASAMBLEA

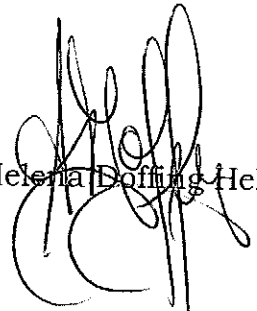
Como todos los años el Presidente agradece la presencia de los Directores del Club Deportivo Manquehue, y de todos los asistentes, y al no haber otros temas que tratar, se levanta la sesión siendo las 12:150 horas.

  
Rodolfo Renz Heinrich  
Presidente

  
Olga Hillmer Mundaca  
Gerente

  
Fernando Reutter Allert

  
Guillermo Piedrabuena Keymer.

  
Laura Helena Doffing Hellemann

Gustavo Binder Köster(s)

Christian Ralph Haenel Rossel (s)