



SANTIAGO

Certifico que el presente documento electrónico es copia fiel e íntegra de JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS otorgado el 04 de Febrero de 2020 reproducido en las siguientes páginas.

Repertorio N°: 2.009 - 2020.-

SANTIAGO, 05 de Febrero de 2020.-



N° Certificado: 123456838135.-
www.fojas.cl

Emito el presente documento con firma electrónica avanzada (ley No19.799, de 2002), conforme al procedimiento establecido por Auto Acordado de 13/10/2006 de la Excm. Corte Suprema.-

Certificado N° 123456838135.- Verifique validez en

www.fojas.cl .-

CUR N°: F082-123456838135.-

Eduardo Díez Morello

Abogado - Notario Público
34ª Notaría - Santiago de Chile



Cert. N° 123456838135
Verifique validez en
<http://www.fijas.cl>

Repertorio N°2.009-2020

Gsll/D. Sepulveda

ot.6674

Stericycle Minera-Junta

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

STERICYCLE MINERÍA SpA

EN SANTIAGO DE CHILE, a cuatro días del mes de febrero-
del año dos mil veinte, ante mí **EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO**,
Abogado, Notario Público Titular de la Trigésima Cuarta
Notaría de Santiago, con Oficio en calle Luis Thayer Ojeda
número trescientos cincuenta y nueve, Comuna de Providencia,
Santiago, comparece: **Francisca Paz Musalem Blajtrach**,
chilena, soltera, abogada, cédula de identidad numero
diecisiete millones doscientos sesenta y nueve mil
ochocientos treinta y cinco guion dos, domiciliada para estos
efectos en calle Málaga numero trescientos treinta y nueve,
comuna de Las Condes, Región Metropolitana; mayor de edad,
quien me acredita su identidad personal con su respectiva
cédula y expone: Que debidamente facultado, viene en
reducir a escritura la siguiente acta, declarando así
mismo que las firmas estampadas en ella corresponden a las
personas que allí se señalan; el que se transcribe es del





Cert N° 123456838135
Verifique validez en
<http://www.fijas.cl>

siguiente tenor: "**JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS STERICYCLE MINERÍA SpA** En Santiago de Chile, siendo las dieciocho treinta y cinco horas del día veintinueve de enero de dos mil veinte, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Av. Apoquindo número cinco mil quinientos cincuenta, piso ocho, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, se celebra Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad anónima cerrada denominada **STERICYCLE MINERÍA SpA**, en adelante, la "Sociedad", bajo la presidencia de don Elier González Hernández y actuando como Secretaria de Actas doña Francisca Musalem Blajtrach. **I. ASISTENCIA Y CALIFICACIÓN DE PODERES.** Asistió a la presente Junta Extraordinaria, la única y actual accionista de la Sociedad, **Stericycle Urbanos SpA**, titular de siete mil noventa y dos millones seiscientos setenta y cuatro mil seiscientos acciones válidamente emitidas por la Sociedad, que representan el cien por ciento del capital social, debidamente representada por don Elier González Hernández y don Fernando Alberto Mora Castillo. Consecuentemente, el total de acciones representada en esta Junta Extraordinaria ascendió a cien mil acciones válidamente emitidas por la Sociedad, que representan el cien por ciento del capital social, todas las cuales se encuentran debidamente inscritas a nombre del titular en el Registro de Accionistas de la Sociedad con antelación al inicio de la presente Junta Extraordinaria de Accionistas. Asimismo, se deja constancia que la Junta aprobó por unanimidad los poderes con los que el accionista se hizo representar en ella. **II. FORMALIDADES.** El Presidente solicita al Secretario



Cert. N° 123456838135
Verifique validez en
<http://www.fojas.cl>

dejar constancia que la presente Junta ha sido auto convocada, habiéndose omitido las formalidades para su citación por existir plena certeza de que concurrirían a la presente todos los accionistas de la Sociedad, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo sesenta de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas. **III. CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA.** El Presidente expresa que, encontrándose presente el cien por ciento de las acciones en que está dividido el capital social, todas las cuales se encuentran inscritas en el Registro de Accionistas de la Sociedad al inicio de la presente Junta, se da por legalmente constituida la Junta **IV. ASISTENCIA DE NOTARIO PÚBLICO** El Sr. Presidente pidió dejar constancia en el acta que, para los efectos de lo dispuesto en el inciso final del artículo cincuenta y siete de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas, se encuentra presente en esta Junta Extraordinaria de Accionistas el Notario Público de Santiago don Eduardo Diez Morello. **V. OBJETO DE LA CONVOCATORIA.** El Presidente informa al asistente que la presente Junta se ha auto convocado con la finalidad de discutir sobre el cambio de razón social de Stericycle Minería SpA. **VI. DESARROLLO Y ACUERDOS.** El Presidente expone que el objeto de la Junta es debatir y adoptar acuerdos respecto de la necesidad de adecuar el nombre o razón social de la Sociedad, de conformidad a las políticas del grupo Veolia, proponiendo el siguiente nombre: "VEOLIA SERVICIOS MINEROS INTEGRALES CHILE SpA". **Acuerdo:** Luego de una deliberación sobre la materia propuesta, la Junta, por la unanimidad de los accionistas





Cert Nº 123456838135
Verifique validez en
<http://www.fogjas.cl>

presentes, acordó modificar el nombre o razón social de la Sociedad, por el de "VEOLIA SERVICIOS MINEROS INTEGRALES CHILE SpA". Consecuentemente, acuerdan reemplazar el artículo primero del estatuto social por el siguiente: **"Artículo Primero:** Se constituye una sociedad por acciones bajo el nombre o razón social de **Veolia Servicios Mineros Integrales Chile SpA** (en adelante la "Sociedad")". **VII. FIRMA DEL ACTA Y CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS.** De acuerdo a lo dispuesto en el artículo setenta y dos de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas, se acordó que el acta fuera firmada por la totalidad de los asistentes a la asamblea, con cuyas firmas quedará definitivamente aprobada, sin necesidad de esperar ninguna aprobación posterior y pudiéndose llevar a efecto los acuerdos desde luego. **VIII. REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA.** Se acordó facultar a don Pedro Aylwin Chiorrini, a doña Daniela Sepúlveda Díaz y a doña Francisca Musalem Blajtrach, para que actuando separada e indistintamente puedan reducir a escritura pública, en todo o en parte, el acta de la presente Asamblea y para requerir las inscripciones y anotaciones que correspondan en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. No habiendo otras materias que tratar, se levanta la sesión a las diecinueve cinco horas, se levanta la sesión. Francisca Musalem Blajtrach **Secretaria de Actas** **HOJA DE ASISTENCIA DE ACCIONISTAS JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS STERICYCLE MINERÍA SpA ACCIONISTA número DE ACCIONES FIRMA Stericycle Urbano SpA siete mil noventa y dos millones seiscientos setenta y cuatro mil seiscientos TOTAL siete mil noventa y**



Cert. N° 123456838135
Verifique validez en
<http://www.fijas.cl>

dos millones seiscientos setenta y cuatro mil seiscientos".

Conforme: **CERTIFICACIÓN NOTARIAL** don **EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO**, Notario Público Titular de la trigésima cuarta Notaría de Santiago, con oficio en calle Luis Thayer Ojeda numero trescientos cincuenta y nueve, Comuna de Providencia, certifica: **PRIMERO**: Que asistió a la Junta Extraordinaria de Accionistas de "**Stericycle Minería SpA**", celebrada el día veintinueve de enero de dos mil veinte, a las dieciocho treinta y cinco horas, en avenida Apoquindo número cinco mil quinientos cincuenta, piso ocho, comuna de Las Condes, Región Metropolitana.- **SEGUNDO**:- Que el acta que precede es una relación fiel de lo ocurrido y acordado en la reunión, y que las materias tratadas y los acuerdos adoptados son los que aparecen en el acta respectiva.- Eduardo Diez Morello, Notario Titular.- Conforme con su original el acta recién copiada que he tenido a la vista y devuelta a su interesado.- En comprobante y previa lectura firma.- Di copia fiel de su original.- Doy fe.- Repertorio N°2.009-2020.-


FRANCISCA PAZ MUSALEM BLAJTRACH

17-269.835-2



Firmas:1

Fd

Drs:





Cert Nº 123456838135
Verifique validez en
<http://www.fijas.cl>

INUTILIZADA

