



Notario Santiago Ivan Torrealba Acevedo

El notario que suscribe, certifica que el presente documento electrónico es copia fiel e íntegra de ESCRITURA PUBLICA otorgado el 18 de Enero de 2019 reproducido en las siguientes páginas.

Repertorio N°: 1029 - 2019.-

Santiago, 24 de Septiembre de 2019.-



N° Certificado: 123456823117.-
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° 123456823117.- Verifique validez en www.fojas.cl.-

CUR N°: F108-123456823117.-

IVAN TORREALBA ACEVEDO
NOTARIO PUBLICO
HUÉRFANOS 979 OF. 501 - SANTIAGO

MJTC

REPERTORIO N° 1.029-2019

1.

ACTASESIÓN DE DIRECTORIOPJ CHILE SpA

EN SANTIAGO DE CHILE, a dieciocho de enero de dos mil diecinueve, ante mí, IVAN TORREALBA ACEVEDO, chileno, casado, abogado, y Notario Público Titular de la Trigésima Tercera Notaría de Santiago, cédula nacional de identidad número tres millones cuatrocientos diecisiete mil novecientos noventa guion cinco, domiciliado en calle Huérfanos número novecientos setenta y nueve, oficina quinientos uno de la Comuna de Santiago, comparece: doña **JAVIERA YÁÑEZ GONZALEZ**, chilena, soltera, abogado, cédula de identidad número diecisiete millones ciento un mil ciento diez guion k, domiciliada para estos efectos en Avenida El Bosque Norte número cero ciento setenta y siete, oficina mil ciento dos, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, Región Metropolitana, quien acredita su identidad con la cédula ya anotada y declara lo siguiente: Que, en este acto y debidamente facultada, viene en reducir a escritura pública la siguiente acta: ACTA SESIÓN DE DIRECTORIO PJ CHILE SpA.

IVAN TORREALBA ACEVEDO
NOTARIO PUBLICO
HUÉRFANOS 979 OF. 501 - SANTIAGO



Cert. N° 125
Verifique
<http://www.foja.cl>

En Santiago, a las doce horas del día veinte y siete de diciembre de dos mil dieciocho, en las oficinas ubicadas en calle Monseñor Sótero Sanz de Villalba número ciento sesent y uno, piso nueve, comuna de Providencia, ciudad de Santiago, Región Metropolitana, se celebró la sesión de Directorio de la sociedad PJ Chile SpA (la "Compañía" o la "Sociedad"), con la asistencia de los directores señores, Sebastián Andrés Segura Toro, Catalina Silva Vial y José Miguel Sanhueza Campos, oficiando este último como secretario de actas. Asiste también mediante sistema de conferencia telefónica el director señor Alberto Eguiguren Correa. Asiste especialmente invitado don Javier Alfredo González Ruiz. Preside la presente sesión don Sebastián Andrés Segura Toro. Se trató y acordó lo siguiente: **UNO) APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.** Se dejó constancia que el acta de la sesión de directorio anterior se encuentra firmada por todos los asistentes a ella e incorporada al libro respectivo. **DOS) DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL.** A continuación, el Presidente da cuenta al Directorio que don Javier Aranguiz Giglio ha presentado su renuncia al cargo de Gerente General de la Sociedad, con el fin de asumir otros compromisos laborales. El Directorio en forma unánime aceptó la renuncia de don Javier Aranguiz Giglio, y agradeció su valiosa gestión. Acto seguido, después de un breve intercambio de opiniones sobre el particular, se designa por la unanimidad del Directorio a don Javier Alfredo González Ruiz como nuevo gerente general de la compañía, quien estando presente aceptó el cargo, agradeciendo tal

IVAN TORREALBA ACEVEDO
NOTARIO PUBLICO
HUÉRFANOS 979 OF. 501 - SANTIAGO



designación. **TRES) ESTRUCTURA DE PODERES.** El Directorio acordó, por unanimidad, revocar los poderes otorgados por escrituras públicas de fecha quince de enero y veinte y dos de mayo de dos mil dieciocho, otorgadas en la Notaría de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo, a contar de la fecha en que se reduzca a escritura pública la presente acta, y ratificar todo lo obrado hasta esta fecha por los apoderados en virtud de dichos poderes. Asimismo, el Directorio acordó, por unanimidad, establecer una estructura de poderes para la administración de la Sociedad, para que sean ejercidos en la forma y con las limitaciones que para cada caso se contemplen.



esta forma, los apoderados de la Sociedad estarán investidos de una o más de las facultades que a continuación se enumeran, sin perjuicio de aquellas otras que expresamente les sean conferidas o de que estén investidos de conformidad con la ley o con los estatutos sociales: a) Representar a la empresa en la contratación de trabajadores dependientes, firmando los respectivos contratos y determinar, ampliamente, el objeto de la prestación de servicios, la forma, plazo, causales de extinción, fecha de iniciación y término y, en general, las modalidades y condiciones que los contratos de trabajo puedan tener, incluyendo la facultad de determinar los sueldos, jornales y demás prestaciones que corresponda, así como los tratos, bonos y otras remuneraciones que se deriven de la relación laboral; poner término a tales contratos cuando lo estime necesario, y por las causales que estime procedente invocar; negociar colectivamente, integrar

IVAN TORREALBA ACEVEDO
NOTARIO PUBLICO
HUÉRFANOS 979 OF. 501 - SANTIAGO



comisiones negociadoras, y celebrar contratos o convenios colectivos, así como firmar y realizar el pago de nóminas de remuneraciones. b) Celebrar contratos de arrendamiento, subarriendo, leasing, transporte, de servicio, de fletamento, de seguro, de depósito, de mandato, de transacción, comisión y de cualquier otra especie que se relacionen directamente con el objeto social, estipulando en ellos las cláusulas de su esencia, naturaleza o meramente accidentales, pudiendo modificarlos y fijar precios, rentas, honorarios, condiciones, deberes, atribuciones, épocas y formas de pago y de entrega; para individualizar bienes, fijar cabida y deslindes; para cobrar, percibir, recibir, entregar, pactar solidaridad o indivisibilidad, tanto activa como pasiva, convenir cláusulas penales y/o multas a favor o en contra de la sociedad, aceptar toda clase de cauciones, sean reales o personales, y toda clase de garantías a favor de la sociedad; para pactar prohibiciones de enajenar y/o gravar; y para ejercitar y renunciar acciones, como las de nulidad, rescisión, resolver, resciliar, dejar sin efecto, poner término o solicitar la terminación de los contratos, exigir rendiciones de cuentas, aprobarlas u objetarlas y, en general, ejercitar todos los derechos y todas las acciones que competan a la sociedad. c) Comprar, vender, permutar y en general, adquirir y enajenar a cualquier título, toda clase de bienes muebles corporales o incorporeales, derechos sobre éstos y celebrar contratos de promesa sobre los bienes enumerados y otros, pudiendo constituir prendas, incluso con

IVAN TORREALBA ACEVEDO
NOTARIO PUBLICO
HUÉRFANOS 979 OF. 501 - SANTIAGO



cláusula de garantía general y pactar prohibiciones de gravar y enajenar sobre toda clase de bienes muebles sociales, sean estos valores mobiliarios, derechos, acciones y demás cosas corporales o incorporeales. d) Comprar, adquirir, vender y enajenar, a cualquier título, toda clase de bienes inmuebles, corporales o incorporeales y derechos sobre éstos, celebrar contratos de promesa sobre ellos, gravarlos con hipotecas y prohibiciones para garantizar obligaciones sociales, incluso con cláusula de garantía general. e) Dar y tomar en arrendamiento, comodato, usufructo, administración o concesión, o bien, a cualquier otro título, toda clase de bienes, sean éstos corporales o incorporeales, raíces o muebles. f) Abrir y cerrar cuentas corrientes bancarias de depósito o de ahorro, contratar toda clase de préstamos y líneas de crédito o de sobregiro en moneda nacional, con o sin interés, con instituciones bancarias, financieras y particulares, en forma de mutuo, avance contra aceptación, sobregiros, créditos en cuenta corriente, crédito documentario o de cualquier otra forma, pudiendo al efecto suscribir, firmar y aceptar los contratos de mutuo, pagarés, letras de cambio y todo instrumento público, privado o mercantil que fuere pertinente; arrendar cajas de seguridad, abrirlas y poner término a su arrendamiento y contratar la apertura de cartas de crédito y acreditivos. g) Administrar las cuentas corrientes bancarias de que la sociedad sea titular, pudiendo girar, depositar, hacer protestar, revalidar, cancelar y cobrar cheques; hacer y retirar



IVAN TORREALBA ACEVEDO
NOTARIO PUBLICO
HUÉRFANOS 979 OF. 501 - SANTIAGO



depósitos de dinero, especies o valores a la vista o a plazo, retirar valores en custodia; girar cheques y suscribir y/o aceptar y girar letras de cambio, pagarés y demás instrumentos mercantiles necesarios para perfeccionar, documentar y/o garantizar las operaciones de crédito; retirar talonarios de cheques y solicitar, aprobar o impugnar los saldos de dichas cuentas corrientes, encomendar comisiones de confianza y dar instrucciones a bancos particulares o estatales o instituciones financieras nacionales o extranjeras. h) Contratar y realizar toda clase de actos y operaciones de comercio exterior y de cambios internacionales, comprar y vender divisas en términos puros y simples, condicionados o a futuro; celebrar contratos de opciones sobre divisas; celebrar contratos de protección de riesgo mediante el uso de instrumentos derivados tales como futuros, forwards y swaps, sobre cualquier clase de activo subyacente; contratar seguros de cambio; autorizar cargos en cuenta corriente para operaciones de cambios internacionales; asumir riesgos de diferencias de cambios, y en general efectuar toda clase de operaciones que se encuentren disponibles con los bancos; presentar, firmar y tramitar registros de importación y/o exportación, presentar solicitudes anexas y cartas explicativas, retirar mercaderías de las aduanas, endosar y retirar conocimientos de embarque, suscribir declaraciones juradas y toda clase de documentos que fueren exigidos por el Banco Central de Chile u otras autoridades o reparticiones, solicitar la modificación de las condiciones bajo las cuales

IVAN TORREALBA ACEVEDO
NOTARIO PUBLICO
HUÉRFANOS 979 OF. 501 - SANTIAGO



se hubiere autorizado una determinada operación y solicitar autorización para operar bajo el sistema de cobertura diferida u otro. i) Comprar y adquirir a cualquier título, permutar y enajenar a título oneroso toda clase de materias primas, insumos, productos terminados y, en general, toda clase de bienes muebles del activo realizable de la sociedad y cuya adquisición o enajenación se relacione directamente con el giro de la sociedad. j) Aceptar la constitución de toda clase de prendas, hipotecas y gravámenes en favor de la sociedad, pudiendo al efecto suscribir los instrumentos y/o escrituras públicas o privadas que fueren pertinentes. k) Cobrar todo cuanto se adeude a la sociedad por cualquier motivo o título por cualquier persona, natural o jurídica, incluido el Fisco, sea en dinero o en otra clase de bienes o valores; firmar recibos, finiquitos y cancelaciones y retirar documentos, cheques y otros valores pertenecientes a la sociedad. l) Aceptar y efectuar daciones en pago, pagos por subrogación y por consignación, exigir, entregar o recibir rendiciones de cuentas; cobrar y percibir cuanto se adeude a la sociedad, extinguir y novar obligaciones, darlas por extinguidas y alzar y cancelar toda clase de prendas, hipotecas o cualquier otra caución o gravamen constituido en favor de la sociedad para la seguridad de sus créditos. m) Girar, aceptar, endosar en cobranza, garantía o en dominio, acordar liberaciones de protesto y protestar letras de cambio; pagarés y toda clase de títulos de crédito en moneda nacional o extranjera. n) Representar a la sociedad ante toda

IVAN TORREALBA ACEVEDO
NOTARIO PUBLICO
HUÉRFANOS 979 OF. 501 - SANTIAGO



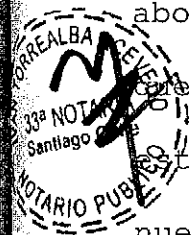
Cert. N° 1234567890
Verifique validez en:
<http://www.fijas.cl>

clase de organismos de previsión, Cajas de Previsión, Administradoras de Fondos de Pensiones, Servicio de Seguro Social, Instituciones de Salud Previsional, Fondo Nacional de Salud, Isapres, Instituto de Normalización Previsional y ante la Dirección o Inspecciones Comunales o Regionales del Trabajo, Administradoras del seguro de accidentes del trabajo, Superintendencia de Seguridad Social, Cajas de Compensación y Asignación Familiar y toda clase de organismos, instituciones o autoridades que se relacionen con las actividades laborales, de previsión y de seguridad social, pudiendo presentar toda clase de solicitudes, declaraciones y peticiones ante ellas, desistirse de las mismas, modificarlas, enmendarlas, corregirlas y aceptar sus resoluciones, así como proporcionar los antecedentes que tales instituciones requieran, requerir información, presentar reclamos, firmar convenios y transacciones, pudiendo concurrir a dichas reparticiones conduciendo las observaciones, reconsideraciones de resoluciones de multa y descargos que crea pertinente y pudiendo notificarse de las citaciones que dichas instituciones practiquen a la sociedad mandante. Podrá avenir ante dichas reparticiones y firmar ante ellas toda clase de finiquitos, convenios y transacciones, pudiendo asimismo representar a la Sociedad mandante en todo juicio de naturaleza laboral, reclamación de multa administrativa o de cobranza previsional, y en general en todos los asuntos de competencia de juzgados del trabajo que actualmente tenga pendiente o le ocurran en lo

IVAN TORREALBA ACEVEDO

NOTARIO PUBLICO

HUÉRFANOS 979 OF. 501 - SANTIAGO

Código QR: 123456823117
Valido en
www.fojas.cl

sucesivo, así intervenga la sociedad mandante como demandante o demandada, tercerista, coadyuvante o excluyente o a cualquier otro título o en cualquiera otra forma hasta la completa ejecución de la sentencia, con las facultades indicadas en ambos incisos del artículo séptimo del Código de Procedimiento Civil, y especialmente las de demandar, reconvenir, contestar reconvencciones, aceptar la demanda contraria, absolver posiciones en representación del gerente general y apoderados de la sociedad mandante, transigir y percibir. En el desempeño del mandato, podrá designar abogados patrocinantes y apoderados con todas las facultades que por este instrumento se le confiere y pudiendo delegar este poder, revocar los mandatos y delegaciones y designar nuevos reemplazantes y reasumirlo cuantas veces lo estime conveniente. o) Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades políticas, administrativas, municipales, organismos de Derecho Público, fiscales o semifiscales, incluyendo el Banco Central de Chile, el Servicio de Impuestos Internos, la Tesorería General de la República, la Contraloría General de la República, Municipalidades, Superintendencias, Juzgados de Policía Local, etc., pudiendo presentar toda clase de solicitudes y peticiones ante ellas, desistirse de las mismas, modificarlas y aceptar sus resoluciones. p) Registrar y renovar la inscripción de marcas comerciales y patentes industriales y de invención, oponerse a su registro, solicitar nulidades y actuar con amplias atribuciones ante los organismos competentes y el Instituto

IVAN TORREALBA ACEVEDO
NOTARIO PUBLICO
HUÉRFANOS 979 OF. 501 - SANTIAGO



Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. q) Retirar correspondencia postal, telegráfica, encomiendas, giros y cualquier otra dirigida a la sociedad, sea certificada u ordinaria. r) Representar a la sociedad con las facultades de ambos incisos del artículo Séptimo del Código de Procedimiento Civil, las que se dan por expresamente reproducidas. s) Otorgar mandatos especiales y delegar parcialmente sus facultades. t) Concurrir a la constitución de asociaciones gremiales o cualquier otro tipo de agrupaciones que reúnan a empresas cuyo giro, origen o políticas sean coincidentes con las de la sociedad, incorporarse a las ya existentes y actuar ante ellas con las más amplias atribuciones. u) Representar a la sociedad en las Juntas de Accionistas o reuniones de socios de aquellas sociedades de las que la sociedad sea accionista o socia, con derecho a voz y voto, con las más amplias atribuciones; pudiendo designar Directores, Inspectores de Cuentas o Auditores Externos, acordar la reforma de sus estatutos, su terminación anticipada, su disolución y/o liquidación. v) Concurrir, en representación de la sociedad, a la constitución de sociedades de cualquier tipo, tanto civiles como comerciales, sean anónimas, colectivas, por acciones, de responsabilidad limitada, en comandita por acciones o simple, asociaciones o cuentas en participación, etc. Poder Especial: Se faculta especialmente al Gerente General de la Compañía para representar a la sociedad ante cualquier clase de autoridades administrativas y municipales, como Servicios

IVAN TORREALBA ACEVEDO
NOTARIO PUBLICO
HUÉRFANOS 979 OF. 501 - SANTIAGO



Públicos, Municipalidades, Superintendencias, Ministerios, Secretarías Regionales Ministerial, entre otros, pudiendo presentar toda clase de solicitudes, peticiones y rectificaciones ante ellas con el fin de obtener las autorizaciones, permisos, etc. requeridas para el giro del negocio. Restricciones: En ningún caso los mandatarios designados podrán celebrar actos o contratos que representen la constitución de garantías reales o personales para garantizar obligaciones de terceros. **CUARTO) PODERES.** El Directorio acordó, por unanimidad, otorgar poder a las personas que a continuación se señalan con las facultades que

en cada caso se indican, de acuerdo a los siguientes términos:

Poderes Clase A.- Para que actuando uno cualquiera de los señores Javier Alfredo González Ruiz o Eduardo Daniel Caneo Farías con uno cualquiera de los señores Alberto Eguiguren Correa, José Miguel Sanhueza Campos o Catalina Silva Vial, representen a PJ Chile SpA con todas y cada una de las facultades indicadas en las letras a) a la v), ambas inclusive, del acuerdo cuarto precedente por un monto máximo por operación equivalente a veinte mil Unidades de Fomento;

Poderes Clase B.- Para que actuando conjuntamente los señores Javier Alfredo González Ruiz y Eduardo Daniel Caneo Farías, representen a PJ Chile SpA con las facultades indicadas en las letras b) con exclusión de la facultad de celebrar contratos de arrendamiento de bienes inmuebles, con las facultades indicadas en las letras c), i), j), k), l), n), o), p), q) y r), del acuerdo cuarto precedente por un monto



máximo por operación equivalente a mil quinientas Unidades de Fomento; **Poderes Clase C.-** Para que actuando conjuntamente los señores Javier Alfredo González Ruiz y Eduardo Daniel Caneco Farías, representen a PJ Chile SpA con las facultades indicadas en las letras a) y f) del acuerdo cuarto precedente por un monto máximo por operación equivalente a veinte mil Unidades de Fomento; **Poderes Clase D.-** Para que actuando conjuntamente los señores Javier Alfredo González Ruiz y Eduardo Daniel Caneco Farías; o indistintamente uno cualquiera de los anteriores con una cualquiera de los señores José Luis Poblete Montenegro o Paula Alejandra Moreno Martínez representen a PJ Chile SpA con las facultades indicadas en las letras c), f), g), h) e i), ambas inclusive, por un monto máximo por operación equivalente a quince mil Unidades de Fomento, lo que no deberá acreditarse ante terceros; **Poderes Clase E.-** Para que actuando indistintamente uno cualquiera de los Javier Alfredo González Ruiz o Eduardo Daniel Caneco Farías con la señora Carla Arriagada Martínez, representen a PJ Chile SpA con las facultades indicadas en la letra a) del acuerdo cuarto precedente sin límite de monto por operación y con exclusión de la facultad de firma y pago de la nómina de remuneraciones; **Poderes Clase F.-** Para que la señora Paula Alejandra Moreno Martínez, actuando individualmente represente a PJ Chile SpA con todas las facultades de las letras a) y n) del acuerdo cuarto precedente sin límite de monto por operación, pudiendo suscribir finiquitos respecto de todas las causales de término de

IVAN TORREALBA ACEVEDO

NOTARIO PUBLICO

HUÉRFANOS 979 OF. 501 - SANTIAGO



contrato de trabajo establecidas en la ley, con excepción de las indicadas en las letras b), e) y f) del número uno del artículo ciento sesenta del Código del Trabajo, y con excepción de la facultad de firmar y pagar nóminas de remuneraciones, en cuyos casos deberá firmar en conjunto con uno cualquiera de los señores Javier Alfredo González Ruiz o Eduardo Daniel Caneo Farías. En relación a la facultad contenida en la letra n) del acuerdo cuarto precedente, se le confiere mandato especial a doña Paula Alejandra Moreno Martínez para que represente a PJ Chile SpA y comparezca y absuelva posiciones por ésta, en todo juicio laboral, actual

futuro que existiere con respecto a PJ Chile SpA, ya sea que actúe como demandante, demandado o tercero de cualquier especie; y **Poderes Clase G.-** Para que la señora Paula Alejandra Moreno Martínez represente a PJ Chile SpA con todas las facultades indicadas en las letras n), o) y s), del acuerdo cuarto precedente sin límite de monto por operación, con exclusión de la facultad de representar a la Sociedad en todo juicio de naturaleza laboral. **QUINTO) AUSENCIA DEL GERENTE.** Para los efectos de lo prescrito en el artículo ochenta y nueve del Nuevo Reglamento de Sociedades Anónimas, el directorio designó, por unanimidad, a don Eduardo Daniel Caneo Farías para que, en ausencia del Gerente General, pueda representar válidamente a la sociedad en todas las notificaciones que se le practiquen. **SEXTO) TRAMITACIÓN DE ACUERDOS.** Se acordó dar curso de inmediato a los acuerdos adoptados en esta sesión, sin esperar su posterior aprobación

IVAN TORREALBA ACEVEDO
NOTARIO PUBLICO
HUÉRFANOS 979 OF. 501 - SANTIAGO



Cert N° 12345
Verifique aquí
<http://www.tcn.cl>

y facultar a los señores José Miguel Sanhueza Campos, Javier
Paola Yáñez Gonzalez y Valentina Goren Loguercio para que,
actuando conjunta o uno cualquiera separada
indistintamente, procedan a reducir de inmediato a escritura
pública, en todo o parte, el acta que se levante de la
presente sesión. No habiendo otro asunto que tratar se
levantó la sesión a las trece horas con quince minutos. Hay
Firmas: Sebastián Andrés Segura Tora; Catalina Silva Vial;

José Miguel Sanhueza Campos; Javier Alfredo González Ruiz.
CERTIFICADO. Certificamos que asistieron físicamente a la
sesión de directorio de PJ CHILE SpA realizada en Santiago
con fecha veinte y siete de diciembre de dos mil dieciocho,
los señores directores Sebastián Andrés Segura Toro, Catalina
Silva Vial y José Miguel Sanhueza Campos, oficiando este
último como Secretario de Actas. Además, participó mediante
el uso de conferencia telefónica el director Alberto
Eguiguren Correa. Hay Firmas: Sebastián Andrés Segura Toro;
José Miguel Sanhueza Campos. Santiago, veinte y siete de
diciembre de dos mil dieciocho. Conforme con su original el
acta copiada, que he tenido a la vista. En comprobante firma,
previa lectura. Se dio copia y se anotó en el LIBRO DE
REPERTORIO con el número señalado. DOY FE

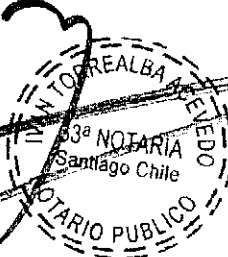
Javiera Yáñez 6
JAVIERA YÁÑEZ GONZÁLEZ



LA PRESENTE COPIA ES TESTIMONIO
FIEL DE SU ORIGINAL

SANTIAGO 24 SEP 2019

IVAN TORREALBA ACEVEDO
NOTARIO PUBLICO



CERTIFICACION NOTARIAL: Certifico que en la matriz de la escritura del centro, no hay constancia de anulación de revocación los poderes o/argados. Santiago, 24 de Septiembre de 2019.MJTC/j