



T.S.L. REPERTORIO N° 306/11


00111093.111

**REFORMA ESTATUTOS**

**COMPañIA FORESTAL Y MADERERA**

**PANGUIPULLI S.A.**

En Santiago de Chile, a diecisiete de Enero del año dos mil once, ante mí, **SEBASTIAN ANINAT SALAS**, abogado, Notario Público, Suplente del Titular de la Undécima Notaría de Santiago don **ALVARO BIANCHI ROSAS**, con oficio en calle Doctor Sótero del Río número trescientos veintidós comparece: don **VICTOR ALEJANDRO ESPINOZA MARTINEZ**, chileno, soltero, abogado, Cédula de Identidad número nueve millones doscientos noventa y dos mil doscientos nueve - K, con domicilio en Santiago, Avenida Isidora Goyenechea número tres mil ciento veinte, octavo piso, comuna de Las Condes; el compareciente mayor de edad, quien acredita su identidad con la cédula mencionada y expone: Que, debidamente facultado, viene a reducir a escritura pública la siguiente acta: **"HOJA DE ASISTENCIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**



Condes. **Materias a tratar:** Uno) Modificación de Estatutos reducción del número de Directores; y, Dos) Elección de Directorio. Tendrán derecho a participar en la Junta y ejercer sus derechos de voz y voto los accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas con cinco días de anticipación a aquél en que se celebrará la Junta. La calificación de poderes, si procediere, se hará el día de la Junta, al inicio de ella y en el mismo lugar. Gerente General. Trece de Agosto dos mil nueve." Los avisos serán adheridos al final del acta de esta Junta. c) Los accionistas asistentes han firmado la hoja de asistencia y todos ellos corresponden a accionistas registrados como tales en el Registro de Accionistas de la Sociedad con cinco días hábiles de anticipación a esta fecha. **IV.- INSTALACION DE LA JUNTA.** Encontrándose reunido ampliamente el quórum exigido por el estatuto y la ley, el Presidente declaró legalmente constituida la presente Junta Extraordinaria de Accionistas. **V.- OBJETO DE LA JUNTA.** El señor Presidente señaló que la presente Junta tiene por objetos: Uno) Someter a la consideración de los señores accionistas la moción aprobada por el Directorio para modificar los estatutos de la sociedad, en orden a disminuir a cinco el número de Directores Titulares de la misma, que actualmente asciende a siete Directores. Dos) De aprobarse la modificación de estatutos propuesta, se



modificarían los Artículos Décimo y Décimo Quinto permanentes de los estatutos sociales, que contiene la referencia a la administración de la compañía y al número de directores que componen el Directorio de la sociedad. Tres) Asimismo, se procederá a la elección del nuevo Directorio de la Sociedad, conforme a la reforma antes propuesta. **VI.- ACUERDOS Y VOTACION.**

Puesto en conocimiento de los accionistas el tema que es objeto la presente Junta y discutido por los accionistas, se acordó, con el voto conforme de la totalidad de las acciones presentes, lo siguiente: Uno) Se acuerda la reforma de los estatutos de la sociedad, en orden a disminuir a cinco el número de Directores Titulares de la misma, que actualmente asciende a siete Directores. Dos) Asimismo, como consecuencia de lo anterior, se acuerda modificar los estatutos sociales, reemplazando los Artículos Décimo y Décimo Quinto permanentes, por los siguientes: **"ARTICULO DECIMO:** La sociedad será administrada por un Directorio compuesto por cinco miembros que serán remunerados y que podrán ser o no accionistas." **"ARTICULO DECIMO QUINTO:** El quórum para que sesione el Directorio será de tres de sus miembros y los acuerdos se adoptarán por mayoría de dos de los Directores asistentes." Tres) Se acuerda elegir nuevo Directorio de la Sociedad, resultando electas las siguientes personas: VICTOR PETERMANN FERNANDEZ, IVONNE REIFSCHNEIDER LOPEZ, ANDRES RIFO AGUADO, ALEXANDRA PETERMANN REIFSCHNEIDER, ANDREA PETERMANN REIFSCHNEIDER.

**VII.- CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS.** La Junta acordó, por



unanimidad, lo siguiente: Uno) Que los acuerdos adoptados en la presente Junta producirán sus efectos una vez que el acta sea firmada por todas las personas naturales asistentes, sin que sea necesaria su aprobación en una Junta posterior. Dos) Facultar al señor **Víctor Espinoza Martínez**, para que pueda reducir a escritura pública en todo o en parte el acta de la presente junta, y realizar todos los trámites necesarios para legalizar la modificación de estatutos acordada en esta Junta. No habiendo otras materias que tratar, se puso término a la presente Sesión, siendo las once horas. Hay firmas: Víctor Petermann Fernández, pp. Inversiones Río Chico S.A.; Andrés Rifo Aguado, pp. Inversiones La Fortuna S.A.; Patricio Olivares Cooper, pp. Inversiones Quebrada Honda S.A.; Víctor Espinoza Martínez.

**CERTIFICADO.** El Notario que suscribe, en conformidad a lo dispuesto en el artículo cincuenta y siete de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis y del artículo setenta y cinco del Reglamento de dicha Ley, certifica: **Primero:** Que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **"Compañía Forestal y Maderera Panguipulli S.A."** que da cuenta el acta que antecede, se celebró el día, hora y lugar que en ella se indica. **Segundo:** Que asistieron a dicha Junta los Accionistas que en el acta se individualizan, por el número de acciones que también se señala. **Tercero:** Que el acta es copia fiel de lo ocurrido y acordado en la Junta. Santiago, treinta y uno de Agosto de dos mil nueve. **ALVARO BIANCHI ROSAS, Notario Público.** CONFORME con su original el

UNDECIMA NOTARIA  
**ALVARO BIANCHI ROSAS**

Dr. Sótero del Río 322  
SANTIAGO DE CHILE



acta copiada, que consta en el libro de la sociedad  
"Compañía Forestal y Maderera Panguipulli S.A.", el que  
he tenido a la vista. En comprobante y previa lectura,  
firma el compareciente el presente instrumento público.  
Se da copia. Doy fe. Víctor Alejandro Espinoza Martínez.  
S. ANINAT S. NOTARIO SUPLENTE.

CONFORME CON SU ORIGINAL, FIRMO COMO SUPLENTE Y SELLO  
CON EL DEL TITULAR. Santiago, veintisiete de Enero de  
dos mil once.

**INUTILIZADA**  
**ART. 404 INCISO 3º**  
**CODIGO ORGANICO**  
**DE TRIBUNALES**

