



## Notario de Santiago Luis Ignacio Manquehual Mery

Certifico que el presente documento electrónico es copia fiel e íntegra de  
ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS otorgado el 25 de  
Mayo de 2022 reproducido en las siguientes páginas.

Notario de Santiago Luis Ignacio Manquehual Mery.-

Huérfanos 941, local 302.-

Repertorio Nro: 7835 - 2022.-

Santiago, 27 de Mayo de 2022.-



123456908278  
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 Nro 123456908278.- Verifique validez en

<http://fojas.cl/d.php?cod=not71limangme&ndoc=123456908278>.- .-

CUR Nro: F4790-123456908278.-

1 Abog. Redac.: Alvaro Florez Keim.-

2 Repertorio N° 7.835 /2022.-

3

4

5

6

ACTA

7

8

9

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

10

11

12

13

"LAGUNA NEGRO FRANCISCO SpA"

14

15

16

17

18 En Santiago de Chile, a veinticinco de Mayo de  
19 dos mil veintidós, ante mí, **LUIS IGNACIO**  
20 **MANQUEHUAL MERY**, Abogado, Notario Público  
21 Titular de la Octava Notaría de Santiago, con  
22 oficio en calle Huérfanos número novecientos  
23 cuarenta y uno, Local trescientos dos, comuna de  
24 Santiago, comparece: don **Alvaro Rodolfo Florez**  
25 **Keim**, chileno, casado, abogado, cédula de  
26 identidad número dieciséis millones noventa y  
27 seis mil novecientos setenta y nueve guión dos,  
28 con domicilio para estos efectos en Avenida  
29 Presidente Kennedy número seis mil ochocientos,  
30 Office ochocientos uno B, Comuna Vitacura,

Pag: 2/9



Certificado N°  
123456908278  
Verifique validez en  
<http://www.fojas.cl>



1 Región Metropolitana, mayor de edad, quien  
2 acredita su identidad con la cédula citada y  
3 expone: Que viene en reducir a escritura pública  
4 la siguiente acta que declara estar firmada por  
5 don Aldo Boitano de Moras; y don Alvaro Rodolfo  
6 Florez Keim, y que es del tenor siguiente: **"ACTA**  
7 **JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS "LAGUNA**  
8 **NEGRO FRANCISCO SpA"** En la ciudad de Santiago, a  
9 seis de mayo de dos mil veintidós, siendo las  
10 dieciocho horas, en Estoril número cincuenta,  
11 Oficina trescientos catorce, comuna de Las  
12 Condes, Región Metropolitana, se lleva a efecto  
13 la Junta Extraordinaria de Accionistas de la  
14 sociedad **"Laguna Negro Francisco SpA"**, en  
15 adelante la **"Junta"** y la **"Sociedad"**  
16 respectivamente. Asisten a la Junta los  
17 accionistas de la Sociedad que se señalan a  
18 continuación: **uno. ASISTENCIA.** A la Junta  
19 asisten, debidamente representados, los  
20 siguientes accionistas de la Sociedad, de  
21 conformidad a las inscripciones en el Registro  
22 de Accionistas de la misma: **ACCIONISTAS**  
23 **REPRESENTANTE ACCIONES por ciento Participación**  
24 **CleanTech Lithium Limited Aldo Boitano de Moras**  
25 **un millón cien por ciento** Actúa como presidente  
26 de actas don Aldo Boitano de Moras, en adelante  
27 el **"Presidente"**. Por otra parte, actúa como  
28 secretario de actas, conforme a lo dispuesto en  
29 los estatutos de la sociedad y lo señalado en el  
30 artículo ciento siete del Reglamento de la Ley



1 No. dieciocho mil cuarenta y seis sobre  
2 Sociedades Anónimas, don Alvaro Rodolfo Florez  
3 Keim, exclusivamente para efectos de esta Junta,  
4 en adelante el "**Secretario**". **dos. CONSTITUCIÓN**  
5 **LEGAL DE LA JUNTA Y APERTURA DE LA SESIÓN.** El  
6 Presidente, deja constancia que se encuentran  
7 representadas la totalidad de las un millón de  
8 acciones suscritas y en que se divide el capital  
9 social de la Sociedad, con derecho a voto, por  
10 lo que de conformidad a las disposiciones  
11 legales, no es necesario dejar constancia del  
12 cumplimiento de las formalidades establecidas  
13 para su convocatoria o la omisión de las  
14 formalidades de citación de esta Junta, según lo  
15 dispuesto en el artículo sesenta de la Ley  
16 dieciocho mil cuarenta y seis de Sociedades  
17 Anónimas, declarando por tanto, abierta e  
18 instalada la Junta. Se deja constancia que se  
19 aprobaron los poderes de los representantes de  
20 los accionistas que concurren a la presente  
21 Junta. **tres. FIRMA DEL ACTA.** La Junta, por la  
22 unanimidad de las acciones presentes, acuerda  
23 que atendido el número de accionistas presentes  
24 en la misma, el acta de la Junta de Accionistas  
25 será suscrita por todos los asistentes de  
26 acuerdo a lo establecido en el artículo setenta  
27 y dos de la ley de Sociedades Anónimas.  
28 Asimismo, el Presidente deja constancia en actas  
29 que las personas que asisten a esta Junta, en  
30 representación de los accionistas de la

Pag: 4/9



Certificado Nº  
123456908278  
Verifique validez en  
<http://www.fojas.cl>



1 Sociedad, han firmado la hoja de asistencia.  
2 **cuatro. TABLA.** El señor Presidente informó a los  
3 accionistas que, esta Junta ha sido  
4 autoconvocada con el objeto que los accionistas  
5 se pronuncien, aprobando o rechazado, las  
6 siguientes materias: uno. Revocación y  
7 designación de los administradores de la  
8 Sociedad. dos. Designación de encargado de  
9 prevención de delitos y aprobación de sistema de  
10 prevención de delitos. **cinco. REVOCACIÓN Y**  
11 **DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADORES.-** El Presidente  
12 informa a los accionistas que la presente Junta  
13 tiene por objeto pronunciarse sobre la  
14 revocación y designación de nuevos  
15 administradores de la Sociedad. Tras un breve  
16 debate, la Junta acuerda revocar al  
17 administrador provisorio designado en el  
18 Artículo Primero Transitorio consignado en los  
19 Estatutos de la Sociedad, don Federico Rodríguez  
20 Marty, junto con agradecer lo labor ejercida.  
21 Por otro lado, se ratifica en su cargo de  
22 administrador de la Sociedad a don Aldo Boitano  
23 de Moras. A continuación, la Junta acuerda como  
24 nuevos administradores de la Sociedad, a contar  
25 de la fecha de la presente Junta a las  
26 siguientes personas: don Steve Bodgan Kesler y a  
27 don Álvaro Florez Keim. En virtud de lo anterior  
28 se acuerda, por unanimidad de sus miembros,  
29 designar como apoderados de la sociedad a los  
30 señores Steve Bogdan Kesler, Aldo Boitano de



Certificado  
123456908278  
Verifique validez  
<http://www.fojas.>



1 Moras, y Alvaro Rodolfo Florez Keim, quienes  
2 podrán ejercer separada, individual e  
3 indistintamente todas las facultades  
4 establecidas en el artículo décimo séptimo de  
5 los estatutos sociales. **seis. DESIGNACIÓN DE**  
6 **ENCARGADO DE PREVENCIÓN DE DELITOS Y APROBACIÓN**  
7 **DE SISTEMA DE PREVENCIÓN DE DELITOS.** El  
8 Presidente informa a los accionistas que la  
9 presente Sesión también tiene por objeto  
10 pronunciarse sobre la designación de un encargado  
11 de prevención de delitos de la Sociedad y de la  
12 aprobación de un sistema de prevención de delitos,  
13 de conformidad con la Ley. veinte mil trescientos  
14 noventa y tres. Tas un breve debate, el Directorio  
15 acuerda desgnar a don Alvaro Rodolfo Florez Keim  
16 como encargado de prevención de delitos de la  
17 Sociedad, quien agradeció la designación y pasó a  
18 asumir dichas labores en fornma inmediata. Al mismo  
19 tiempo, el Directorio acordó en forma unánime  
20 otorgar al encargado de prevención de delitos todos  
21 los recursos y medios materiales necesarios para  
22 realizar adecuadamente sus labores, aprobando con  
23 ello, el modelo de prevención de delitos preparado  
24 por el encargado de prevención de delitos, el cual,  
25 será debidamente circulado para el conocimiento de  
26 todos los empleados de la Sociedad. **siete.**  
27 **ADOPCIÓN DE ACUERDOS.** Se acordó por unanimidad de  
28 los presentes, llevar a efecto todos los acuerdos  
29 adoptados en la presente Junta de forma inmediata  
30 en cuanto la presente acta haya sido firmada por

Pag: 6/9



Certificado Nº  
123456908278  
Verifique validez en  
<http://www.fojas.cl>



1 todos los accionistas asistentes a ella,  
2 facultándose al abogado Alvaro Rodolfo Florez  
3 Keim, cédula de identidad dieciséis millones  
4 noventa y seis mil novecientos setenta y nueve  
5 guión dos, para proceda a reducir a escritura  
6 pública, en todo o en parte, el acta de la  
7 presente Junta, así como facultar al portador de  
8 copia autorizada de la referida reducción a  
9 escritura pública y su correspondiente extracto  
10 para efectuar las inscripciones, subinscripciones  
11 y anotaciones que sean pertinentes, donde  
12 corresponda y, en especial, en el Registro de  
13 Comercio del Conservador de Bienes Raíces de  
14 Santiago. Adicionalmente, la Junta otorga y  
15 confiere poder especial para que actuando  
16 individualmente, pueda ejecutar los actos y  
17 suscribir los instrumentos públicos o privados que  
18 fueren necesarios, y sin que para ello se requiera  
19 la comparecencia de los accionistas que firman  
20 esta acta, pueda aclarar, subsanar, sanear,  
21 rectificar o complementar el presente instrumento,  
22 y solicitar al Conservador de Bienes Raíces  
23 respectivo las anotaciones, inscripciones y  
24 subinscripciones, así como todas las publicaciones  
25 a que hubiera lugar. **ocho. TÉRMINO.** No existiendo  
26 otras materias que tratar, siendo las diecinueve horas,  
27 se levanta la sesión de la presente Junta Extraordnaria  
28 de Accionistas de **Laguna Negro Francisco SpA.** Hay dos  
29 firmas, don Aldo Boitano de Moras, Presidente; y don  
30 Alvaro Rodolfo Florez Keim, Secretario." En

Pag: 7/9



Certificado  
123456908278  
Verifique validez  
<http://www.fojas.>



LUIS IGNACIO MANQUEHUAL MERY  
NOTARIO PUBLICO TITULAR  
HUERFANOS N° 941 OF. 302  
PASAJE MATTE  
SANTIAGO CENTRO  
notariomisquehual@gmail.com

1 comprobante y previa lectura, firma el  
2 compareciente. Se da copia. Doy fe.- Rep.  
3 N° 7835 / 2022 q

4

5

6

7

8

9

10 ALVARO RODOLEO FLOREZ KEIM

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30



Pag: 8/9



Certificado N°  
123456908278  
Verifique validez en  
<http://www.fojas.cl>



INUTILIZADO

