

**CENTESIMA CUADRAGESIMA SEGUNDA  
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
VALPARAISO SPORTING CLUB S.A.**

**Lunes 22 de Abril de 2019**

**Presidente:** Doy la bienvenida a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de nuestra sociedad.

- Siendo las 11,25 horas, en nombre de Dios se abre la sesión y dejo la palabra al señor Gerente don Mauricio Maurel Tassara, quién actuará como Secretario en esta Junta.

**Gerente:** Muy Buenos Días Sres. Accionistas: De acuerdo con las disposiciones impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros y la Ley 18.046 de Sociedades Anónimas y su reglamento, el Valparaíso Sporting Club S.A., publicó con fecha 5, 12 y 17 de Abril del presente año las citaciones a esta Junta Ordinaria de Accionistas en el Diario electrónico "El Mostrador.cl", al igual que el Balance General al 31 de Diciembre de 2018, el día 12 de Abril de 2019.

Además se enviaron oportunamente Memoria y citación para la Junta General Ordinaria a la Superintendencia de Valores y Seguros, así como la citación a los señores accionistas. El Valparaíso Sporting Club S.A., en atención a la modificación del artículo 75° de la Ley N° 18.046 y de acuerdo al Oficio Circular N° 44 del 19 de Marzo de 2008, puso a disposición de los accionistas, la Memoria Anual en el sitio web [www.sporting.cl](http://www.sporting.cl). Los accionistas que no lo recibieron y deseen un ejemplar digital, podrán solicitar copia de la memoria y de cualquier otro antecedente para su consulta, en las oficinas de la Sociedad.

a) **Gerente:** "Tienen derecho a participar en esta Junta, los titulares de las acciones inscritas en el Registro de Accionistas con 5 días de anticipación a la fecha de la Junta, es decir, al 17 de Abril del presente año".

**b) Gerente:** Por último, encontrándose representadas 4.067 acciones de un total de 6.400 que constituye el capital pagado de la sociedad, lo que da un porcentaje de 63,54 %, se cumple con el quórum necesario para sesionar.

**Presidente:** En conformidad al Artículo N° 33 de los Estatutos Sociales y al Art. 61 inciso primero de la Ley N° 18.046, declaro constituida la presente Junta.

Antes de comenzar, corresponde dar lectura al Acta anterior, propongo a la Asamblea que ésta sea aprobada obviando su lectura. Dejo constancia que esta se encuentra firmada por Presidente, el secretario y los accionistas señores Lupercio Pacheco L, Jorge Isbej S. y Rolando Arancibia M., quienes fueron designados por la junta mencionada.

Es aprobada por los accionistas presentes.

**Presidente:**

Someto ahora a consideración de la Asamblea la Memoria correspondiente al ejercicio 2018 y los Estados Financieros al 31 de Diciembre del mismo año, los que han sido auditados por la firma Deloitte.

Se ofrece la palabra a los señores accionistas sobre los estados financieros y se solicita aprobación de los mismos.

Accionista Sr. Fernando Prado señala que en su revisión como inspector de cuentas detecto una diferencia en suma de \$1millon. Al respecto el Gerente Administración y Finanzas señala que el ejemplar entregado al Inspector de Cuentas era un borrador y que esa diferencia fue corregida en informe final de los Auditores Externos.

No habiendo observaciones, se dan por aprobados la Memoria y los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2018. El capital actual de la sociedad asciende a \$ 4.715.347.659.-

**Presidente:** Deseo dar a conocer la evolución de la sociedad en el ejercicio 2018.

Haciendo un breve resumen sobre la situación de la sociedad en el desarrollo de la industria. Durante el año 2018 se efectuaron 76 reuniones de carreras, donde participaron 12.096 ejemplares y se efectuaron 1.142 carreras, con un promedio de 15,03 carreras por reunión y con la participación de un promedio de 10,5 ejemplares por carrera.

La industria hipica vendió el año 2018 \$199 mil millones, en comparación a los \$192 mil millones el año 2017, lo que representa un incremento del 4%. De esta venta, la participación de Sporting es del 14,5%

Las ventas del Sporting están principalmente relacionados los ingresos del Área Hipica, las que también se vieron acompañadas por los mejores resultados experimentados en la en las Áreas Eventos (Matrimonios, Fiestas Patrias y eventos a empresas) e Inmobiliaria.

En términos prácticos, esto significó que el resultado del ejercicio pasó de \$126 millones el año 2017 a \$442 millones el año 2018, con un incremento importante en los ingresos y a su vez una contención en un control eficiente en los costos por parte de la Administración, todo lo cual ha permitido realizar inversiones, generándose en el año 2018 un EBITDA de 1.255 millones. En relación a los costos, estos fueron cercanos a los \$7.000 millones el 2017 y de \$7.200 el 2018, pero con un crecimiento aún mayor de los ingresos, lo que ha permitido un control importante de los costos.

En el tema de las Sucursales, un factor importante en los costos es el del valor de los arriendos, los que están permanentemente evaluándose. Hoy tenemos un total de 58 sucursales.

Sporting ha tenido un proceso de diversificación de los ingresos, producto principalmente a que se encuentra inserto en la industria de la entretención, donde la nueva ley de casinos, sumada a la movilidad del

juego a través de las distintas plataformas, hay una disminución importante del juego presencial.

Si alguien desea hacer alguna consulta.

Accionista Sr. Fernando Prado señala que si el cambio en las plataformas es una realidad, pero se hace necesario contar con sucursales y dependencias adecuadas para quienes quieran participar de la actividad hipica en forma presencial.

**Presidente:** Procederemos ahora a designar Auditores Externos.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 18.046, el Directorio de Valparaíso Sporting Club S.A., ha resuelto proponer a la asamblea, para que esta resuelva respecto de la designación de la empresa auditora, a la empresa de auditoria externa Deloitte por los siguientes fundamentos:

- Por ser una de las firmas de Servicios Profesionales ampliamente reconocidas en Chile.
- Por ser la firma con mayor presencia en la región y la única con socio residente permanente.
- Por estar con Valparaíso Sporting desde el año 2017 cumpliendo sus funciones a satisfacción de la institución.
- Por su experiencia en la industria y en la tributación del Valparaíso Sporting Club S.A., lo que le permite ofrecer honorarios competitivos con una cantidad significativa de horas profesionales, para prestar un servicio adecuado.
- Por haber sido nuestros asesores en IFRS, cuyo proceso de convergencia fue exitoso.

Costo propuesta Deloitte UF 715.-

Asimismo, el Directorio ha acordado proponer a la asamblea como alternativas, la designación de las empresas auditoras KPMG. y EY, ya que

ambas cumplen con los parámetros requeridos. Su costo es de UF 750 y UF 920 respectivamente.

Valor Cancelado año 2018 UF 715

Se elige para el ejercicio 2019 a la empresa Deloitte.

Presidente: Ahora corresponde designar a los señores Inspectores de Cuenta Titulares y Suplentes, ofrezco la palabra a la Asamblea:

Se designa a los señores:

**Inspectores de Cuentas Titulares:**

- a) Fernando Prado S.
- b) Rolando Arancibia M.

**Inspectores de Cuentas Suplentes:**

- a) Jorge Isbej S.

Presidente: Conforme al Artículo 59 de la Ley 18.046 y Artículo 32 de los Estatutos Sociales, la Junta debe designar un periódico de la zona, donde deben efectuarse las publicaciones para las convocatorias de las próxima Junta de Accionistas y Balances,

#### **VALORES DE PUBLICACION**

**Balance Valparaíso Sporting Club S.A. y Citación a Junta de Accionistas.**

Diarios	Valor
El Mostrador	\$ 497.500 .-
La Nación.cl	\$1.174.500 .-

Nota: Todos los valores son más IVA.

Propongo designar al Diario electrónico El Mostrador.cl por su menor costo y habitualidad en publicaciones de años anteriores. Se acuerda continuar con El Mostrador.cl

**Presidente:** Corresponde también designar a 3 accionistas para firmar el Acta de la reunión, se ofrece nuevamente la palabra a los señores accionistas:

Se designa a los señores:

- A) Sergio Calvo
- B) Werner Lewysohn
- C) Fernando Prado

Accionista Sr. Eduardo Dib solicita que las citaciones se informen a través de correos electrónicos objeto facilitar el trámite.

Sr. Gerente General señala que Sporting se encuentra en un proceso de actualización de la Base de Datos de los accionistas y que en próxima convocatoria a Junta de Accionista se realizará también por correo electrónico.

**Presidente:** Corresponde finalmente pronunciarse sobre la distribución de utilidades.

La sociedad ha tenido utilidades este ejercicio y el Directorio quiere proponer a la Junta la distribución de un dividendo de \$ 30.000 por acción con cargo a esos resultados. Este dividendo significaría una distribución de \$ 192 millones.

La Junta aprueba este dividendo.

Este dividendo contempla uno obligatorio de un 30% de las utilidades correspondiente a \$20.706 y un dividendo complementario de \$ 9.294 hasta enterar el total de \$30.000 y será pagado el día 22 de Mayo de 2019. Tendrán derecho a él los accionistas inscritos en los registros de la sociedad hasta el día 13 de Mayo 2019.

Presidente: Finalmente quisiera agradecer la presencia y agradecer también a la Administración y al resto de los directores por su dedicación y entrega al Valparaiso Sporting.

Se ofrece la palabra a los señores accionistas.

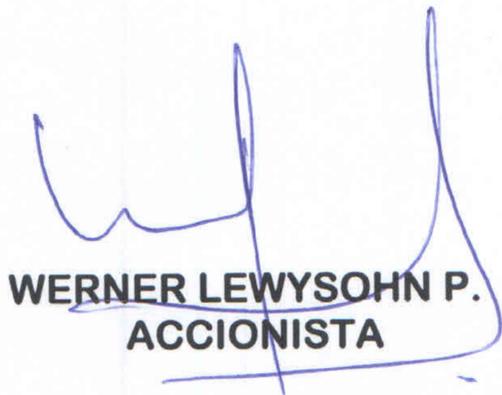
No habiendo más consultas de los señores accionistas, el Presidente agradece en nombre del Directorio, su presencia y la colaboración recibida, procediendo a levantar la sesión a las 12,05 horas.



**MAURICIO MAUREL TASSARA**  
GERENTE GENERAL



**SERGIO CALVO U.**  
ACCIONISTA



**WERNER LEWYSOHN P.**  
ACCIONISTA



**FERNANDO PRADO S.**  
ACCIONISTA



**CARLO ROSSI SOFFIA**  
PRESIDENTE DIRECTORIO