

ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS VALPARAISO SPORTING CLUB S.A.
24 DE ABRIL DE 2023

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

Siendo las 10,30 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 Comisión para el Mercado Financiero y la Ley 18.046 y su reglamento de la misma, el Valparaíso Sporting Club S.A., publicó con fecha 6, 14 y 19 de Abril las citaciones a esta Junta Extraordinaria de Accionistas en el Diario electrónico "El Mostrador.cl".

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 18 de Abril del presente año".

b) Gerente: Por último, encontrándose representadas 4.144 acciones que constituye el capital pagado de la sociedad, lo que da un porcentaje de 64,75 %, se cumple con el quórum necesario para sesionar de un total de 6.400.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley de Sociedades Anónimas N°18.046, y por tratarse de una junta que implica una eventual reforma de estatutos, asiste a la presente asamblea la Notario Público Titular de Viña del Mar don Maximiliano Orrego, a quien se le agradece su asistencia.

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.

El Sr. Presidente da la bienvenida a los señores accionistas presentes.

Presidente: Debe designarse a 3 accionistas para firmar el Acta de la reunión, se ofrece la palabra a los señores accionistas:

Se designa a los señores:

- A) Hugo Ferrada O.
- B) Gisella Miranda P.
- C) Carlos Raby W.

Presidente: Corresponde dar a conocer y pronunciarse sobre el objeto de esta Junta Extraordinaria, que es la modificación del artículo 11 de los estatutos sociales, aumentando el número de directores de la sociedad, de 8 a 9 miembros.

Presidente: Se ofrece la palabra a los accionistas presentes y se propone dar por aprobado este asunto.

Se aprueba por unanimidad sin necesidad de votación.

Se confiere mandato a cualquiera de los señores Cristián Ruiz Santibáñez o señora Paola Mai para que reduzcan el todo o parte de la presente Junta a Escritura Pública.

Presidente: No habiendo otro asunto que tratar, y agradeciendo la asistencia de los señores accionistas, se levanta la sesión a las 11,00 horas.

MAURICIO MAUREL TASSARA
Gerente General

HUGO FERRADA OLATE
Accionista

GISELLA MIRANDA POBLETE
Accionista

CARLOS RABY WEISSER
Accionista

CARLO ROSSI SOFFIA
Presente