

ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS DEL CÍRCULO DE DUEÑOS DE CABALLOS FINA SANGRE DE CARRERA A.G.

En Santiago de Chile, a 17 de agosto de 2022, en las oficinas ubicadas en Av. Apoquindo 4700, piso 16, Las Condes, se lleva a efecto, en segunda citación, la presente Asamblea Ordinaria de Socios del **CÍRCULO DE DUEÑOS DE CABALLOS FINA SANGRE DE CARRERA A.G.**, bajo la Presidencia de su titular, don Rodrigo Bercovich Diuana, con la asistencia de los Directores señores, Javier Said Handal, Guillermo Marsh Cavieres, Felipe Sullivan Moreno e Ignacio Hurtado Burr quien, actuó como Secretario accidental de la Asamblea y también, contó con la asistencia de los socios don Luis Risopatrón Renard, Fernando Vine Ode y Lionel Soffia Garcia.-

Al no haberse reunido el quórum de asistencia necesario en primera citación, el señor Presidente declara, en el nombre de Dios, abierta la presente Asamblea en segunda citación, siendo las 18:30 horas.-

UNO: FORMALIDADES DE CONVOCATORIA DE LA PRESENTE ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS: El señor Secretario accidental deja constancia de lo siguiente:

- a) Que la presente Asamblea Ordinaria de Socios de esta Asociación Gremial fue convocada por el señor Presidente, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 23° de sus Estatutos;
- b) Que, en virtud de lo anterior, y lo dispuesto en el artículo 24° de los mismos Estatutos, se despacharon cartas de citación a todos los señores socios de la Asociación Gremial, todo ello con una anticipación de a lo menos diez días a la fecha de celebración de esta Asamblea, a los domicilios registrados por éstos en la Secretaría del Círculo; carta cuyo texto fue el siguiente:

Santiago, miércoles 13 de julio de 2022

Señor(a)

Estimado asociado:

En cumplimiento a los artículos decimoctavo y siguientes del Título Cuarto de los Estatutos Sociales, el Directorio del Círculo de Dueños de Caballos F.S. de Carrera A.G., acordó citar a los señores asociados a una

Asamblea General Ordinaria, para el día miércoles 17 de agosto a las 18:00 hrs., en primera citación y a las 18:30 hrs., en segunda citación.

La reunión se llevará a efecto en nuestras dependencias, ubicada en Av. Apoquindo 4700, piso 16, Las Condes.

Las materias por las que ha sido citada la Asamblea General Ordinaria, de acuerdo con el artículo Noveno y Trigésimo Tercero de los Estatutos Sociales, son:

- 1. Deliberar y resolver sobre la presentación y aprobación del balance y memoria del ejercicio año 2020.*
- 2. Deliberar y resolver sobre la presentación y aprobación del balance y memoria del ejercicio año 2021.*
- 3. Elegir al Directorio por el periodo 2022-2026*
 - a. Elegir al Presidente, sufragando cada afiliado personalmente o por medio de mandatario.*
 - b. Proceder a elegir a los otros siete miembros del directorio, sufragando cada afiliado personalmente o por medio de mandatario*
- 4. Tratar cualquier asunto relacionado con los intereses sociales, a excepción de los que corresponden, exclusivamente, a las asambleas extraordinarias.*

Podrán participar en esta Asamblea los asociados inscritos en el Registro, al día 31 de Diciembre de 2021.

Directorio

Rodrigo Bercovich Diuana Presidente

Elmer Torres Cortés Vicepresidente

Javier Said Handal Director

Guillermo Marsh Cavieres Director

Juan Pablo Bascou Bentjerodt Director

Ignacio Díaz de Valdés Moya Director

Felipe Sullivan Moreno Director

Ignacio Hurtado Burr Director

Para el caso que usted no pueda asistir, le enviamos una carta poder, para que designe a un mandatario que le represente con voz y voto en dichas Asambleas. En esta situación, debe enviar la carta poder firmada, hasta el día Martes 16 de agosto de 2022 a Av. Apoquindo 4700, piso 16, Las Condes, o al mail contacto@elcirculo.cl.

Lo saluda muy atentamente,

RODRIGO BERCOVICH DIUANA
Presidente
CIRCULO DE DUEÑOS DE CABALLOS
FINA SANGRE DE CARRERA A.G.

- c) Que, adicionalmente a lo anterior, se colocó y/o publicó un cartel o aviso de citación en la sede de la Asociación Gremial indicándose las mismas menciones antes señaladas, todo ello también en virtud de lo establecido en el artículo vigésimo cuarto de los Estatutos Sociales.-

DOS: ASISTENCIA A LA PRESENTE ASAMBLEA ORDINARIA: Asimismo el señor Secretario accidental deja constancia que asisten a la presente Asamblea Ordinaria de Socios las siguientes personas, ya sea en forma personal o bien representadas por las personas que se indican:

- a) Don Rodrigo Bercovich Diuana, por sí y, además, en representación de Alberto Lungenstrass, Gastón Cardemil, Inversiones Altina SA, José Manuel Troncoso Orellana, Germán Fischer Braun, Fernando Padovani Estay, Jorge Cardemil de Rurange, Sociedad Agrícola y Ganadera y Haras Carioca S.A., Joaquín Seidemann, Jorge Zarzar Alcalde, Inversiones Montego Bay Ltda., Javier Carvalho Pardo, Sociedad Agrícola Haras Santa Loreto, Fernando Sánchez Chaigneau, Sociedad de Training Stud Santa Loreto, Haras Santa Sara Agrícola Ltda., Jorge Morandé Peñafiel, Roberto Abumohor, Agrícola Haras Jockey Ltda, Haras Santa Eladia Ltda, Manuel Rufin Duval, Daniel Fernandez Espina, Roberto Palumbo, Fernando Gil Bermúdez, Arianne Graveraux y Fernando Diaz de Valdés;
- b) Don Ignacio Hurtado Burr, por si y en representación de los socios Ignacio Diaz de Valdés, Oscar Lihh, Agrícola Paso Nevado Ltda, José Ignacio Hurtado Vicuña, Haras Paso Nevado Ltda., Gustavo Pávez Rodríguez y Agrícola Las Camelias Ltda;
- c) Don Javier Said Handal, por si y en representación de los socios Ricardo Abogabir Said, Paul Abogabir Said y Haras Siete Estrellas S.A.;
- d) Don Felipe Sullivan Moreno, por sí y, además, en representación de los socios señores Boris Moraga Naranjo y Gonzalo Ruiz Tagle Serrano.-
- e) Don Fernando Vine Ode, por si;
- f) Don Luis Risopatrón Renard, por si;
- g) Don Guillermo Marsh Cavieres, por sí; y
- h) Don Lionel Soffia García, por si.

En consecuencia se encuentran presentes o representados en la Sala la cantidad de 40 socios del Círculo de Dueños de Caballos Fina Sangre de Carrera A.G., de forma tal que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 25° de sus Estatutos, corresponde que se constituya la presente Asamblea Ordinaria de sus Socios en segunda citación.-

TRES: CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS: No existiendo oposición alguna a las constancias anteriores de parte de los asistentes, el señor Presidente declara formalmente constituida, en segunda citación, la presente Asamblea Ordinaria de Socios del **CÍRCULO DE DUEÑOS DE CABALLOS FINA SANGRE DE CARRERA A.G.-**

CUATRO: LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS ANTERIOR: De conformidad a lo dispuesto en el artículo vigésimo octavo de los Estatutos de la Asociación Gremial, el señor Secretario procede a dar lectura in extenso al Acta de la anterior Asamblea Ordinaria de Socios, la cual es aprobada en su totalidad, sin comentarios ni observaciones algunas.-

CINCO: OBJETO DE LA PRESENTE ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS: El señor Presidente da cuenta a la Sala que el objeto de esta Asamblea Ordinaria de Socios es la de proceder a someter a consideración y resolución de la misma el Balance anual elaborado por la Asociación Gremial correspondiente al ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2021, y la Memoria confeccionada por el Directorio respecto a ese mismo período, dejándose constancia de que el mencionado Balance refleja la real situación financiera, económica y patrimonial de esta Asociación Gremial. Asimismo efectuar la elección del nuevo Directorio de la Asociación Gremial, compuesto por ocho miembros, que durarán en sus cargos por el término de 4 años contados desde la fecha de la presente Asamblea.

Luego de intercambiar opiniones sobre el particular y aclaradas las consultas formuladas, la Asamblea Ordinaria de Socios del **Círculo de Dueños de Caballos Fina Sangre de Carrera A.G.**, por la unanimidad de los socios asistentes o representados en la misma, aprobó, en su totalidad y sin restricción u observación alguna, el indicado Balance anual elaborado por la Asociación Gremial correspondiente al ejercicio finalizado el día 31 de diciembre del año 2021, como también la Memoria de Gestión preparada por el Directorio respecto al mismo período.-

En razón de lo anterior y de acuerdo a lo establecido en el artículo 33° de los Estatutos, se procedió a efectuar la elección del Presidente del Directorio de la Asociación Gremial, cuyo resultado fue el siguiente: Por la unanimidad de los socios asistentes o representados en esta Asamblea, se eligió al señor **Rodrigo BERCOVICH DIUANA** como **Presidente del Directorio del Círculo de Dueños de Caballos Fina Sangre de Carrera A.G.** por el nuevo **periodo 2022-2026.**

Acto seguido y de acuerdo a lo establecido en el artículo 33° de los Estatutos, se procedió a efectuar la elección de los otros 7 miembros del Directorio de la Asociación Gremial, cuyo resultado fue el siguiente: Por la unanimidad de los socios asistentes o representados en esta Asamblea, han sido

elegidos como **Directores del Círculo de Dueños de Caballos Fina Sangre de Carrera A.G.**, por el nuevo periodo **2022-2026**, las siguientes personas:

- 1.- Don Lionel Soffia García
- 2.- Don Ignacio Díaz de Valdés Moya
- 3.- Don Guillermo Marsh Cavieres
- 4.- Don Fernando Vine
- 5.- Don Ignacio Hurtado Burr
- 6.- Don Felipe Sullivan Moreno
- 7.- Don Javier Said Handal

Como consecuencia de lo anterior, el **Directorio del Círculo de Dueños de Caballos Fina Sangre de Carrera A.G.**, por el nuevo periodo **2022-2026**, queda compuesto por los siguientes miembros:

Don Rodrigo Bercovich Diuana	Presidente
Don Ignacio Hurtado Burr	Vicepresidente
Don Lionel Soffia García	Director
Don Ignacio Díaz de Valdés Moya	Director
Don Guillermo Marsh Cavieres	Director
Don Javier Said Handal	Director
Don Fernando Vine Ode	Director
Don Felipe Sullivan Moreno	Director

Este Directorio permanecerá en su cargo durante el plazo de 4 años contados desde la fecha de la presente Asamblea.

La Asamblea, junto con felicitar a los nuevos miembros del Directorio, les desea el mejor de los éxitos durante su gestión.

SEIS: CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS FIRMA DE LA PRESENTE ACTA Y OTROS ACUERDOS:

Finalmente la Asamblea Ordinaria de Socios del Círculo de Dueños de Caballos Fina Sangre de Carrera A.G., por la unanimidad de los socios asistentes o representados en la misma, acordó que los acuerdos de que da cuenta esta Acta puedan llevarse a efecto desde ya; que la presente Acta sea suscrita por el señor Presidente don **Rodrigo Bercovich Diuana**, por el señor Secretario accidental don **Ignacio Hurtado Burr** y por los socios don **Felipe Sullivan Moreno** y don **Fernando Vine Ode** en representación de los asistentes a la presente Asamblea y, por último, facultó a la señorita doña **Guisell Lab Reyes** y a don **Ignacio Hurtado Burr**, para que uno cualquiera de ellos, proceda a reducir la presente Acta a escritura pública, en todo o parte, en el evento de que fuese necesario.-

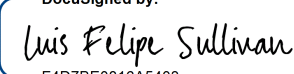
Sin más que tratar, y como siempre invocando el nombre de Dios Todopoderoso, el señor Presidente levanta la sesión siendo las 19:30 horas.-

DocuSigned by:

3E5509044FD9486...
RODRIGO BERCOVICH DIUANA
PRESIDENTE

DocuSigned by:

FA31E630A1A54C4...
IGNACIO HURTADO BURR
SECRETARIO

DocuSigned by:

F4D7BE0816A5403...
FELIPE SULLIVAN MORENO

DocuSigned by:

D9C33682E6E0432...
FERNANDO VINE ODE