

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

En Santiago de Chile, a 03 de mayo de 2023, en las dependencias Salón de Criadores Restaurant, ubicado en Av. Club Hípico 1450, Santiago, 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 y con la asistencia del director don Ignacio Hurtado Burr quien, actuó como Secretario de la Asamblea. -

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 15:30 horas.-

UNO: FORMALIDADES DE CONVOCATORIA DE LA PRESENTE ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS: El señor Secretario 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:

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 03 de mayo a las 15:00 hrs., en primera citación y a las 15:30 hrs., en segunda citación.

La reunión se llevará a efecto en las dependencias del Salón de Criadores Restaurant, ubicado en Av. Club Hípico 1450, Santiago.

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

- 1. Deliberar y resolver sobre la presentación y aprobación del balance y memoria del ejercicio año 2022.*
- 2. 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 2022.

Directorio

<i>Rodrigo Bercovich Diuana</i>	<i>PRESIDENTE</i>
<i>Ignacio Hurtado Burr</i>	<i>VICEPRESIDENTE</i>
<i>Javier Said Handal</i>	<i>DIRECTOR</i>
<i>Guillermo Marsh Cavieres</i>	<i>DIRECTOR</i>
<i>Fernando Vine Ode</i>	<i>DIRECTOR</i>
<i>Ignacio Díaz de Valdés Moya</i>	<i>DIRECTOR</i>
<i>Felipe Sullivan Moreno</i>	<i>DIRECTOR</i>
<i>Lionel Soffia García</i>	<i>DIRECTOR</i>

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 02 de mayo de 2023, 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 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 Jorge Zarzar Alcalde, Alfonso Rodríguez, Adolfo Hirmas, Agrícola Haras Jockey Limitada, Roberto Abuhomor Salman, Javier Carvallo Pardo, Lionel Soffia García y Guillermo Marsh Cavieres; e
- b) Don Ignacio Hurtado Burr, por si y en representación de los socios Ignacio Diaz de Valdés, Haras Paso Nevado Ltda, Alvaro Marsh Palacios, Felipe Sullivan Moreno, Fernando Vine Ode y Javier Said Handal.

En consecuencia se encuentran presentes o representados en la Sala la cantidad de 16 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 2022, 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.

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 2022, como también la Memoria de Gestión preparada por el Directorio respecto al mismo período.-

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. Adicionalmente, autorizaron que la presente Acta sea suscrita por el señor Presidente don **Rodrigo Bercovich Diuana** y por el señor Secretario don **Ignacio Hurtado Burr** 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 16:30 horas.-

Rodrigo Bercovich

**RODRIGO BERCOVICH DIUANA
PRESIDENTE**

Ignacio Hurtado

**IGNACIO HURTADO BURR
SECRETARIO**