ACTA
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS N°3
DCV REGISTROS S.A.

En Santiago de Chile, a 25 de octubre de 2022, siendo las 15:45 horas, se lleva a efecto en las oficinas de la sociedad, Avenida Apoquindo N°4001, piso 12 la junta extraordinaria de accionistas N°3 de DCV Registros S.A.

PRESIDENTE Y SECRETARIO

Preside la Junta el presidente del Directorio don Guillermo Tagle Quiroz y actúa como secretario el titular don Javier Jara Traub.

ASISTENTES Y PODERES

El señor presidente da cuenta que concurren a la Junta las personas que a continuación se indican, las que representan las acciones que se señalan y que firmaron la correspondiente hoja de asistencia.

1. Don Rodrigo Roblero Arriagada por 2.599.999 acciones, en representación de Depósito Central de Valores S.A., Depósito de Valores.
2. Don Arturo Concha Ureta, por una acción, en representación de ABIF S.A.

Don Guillermo Tagle menciona que los poderes obran en poder de la sociedad. El secretario expresa que examinados estos, se encuentran otorgados conforme a derecho y la junta les otorga su aprobación, ordenando su archivo en gerencia.

QUORUM APERTURA DE LA SESION

El presidente expresa que se encuentran presentes en la sala 2.600.000 acciones, las que representan el 100% de las acciones emitidas. Por lo tanto, habiendo quórum superior al mínimo legal, se declara abierta la sesión.

CONVOCATORIA

El presidente informa que la convocatoria a esta junta extraordinaria de accionistas se efectuó por acuerdo del directorio adoptado en sesión celebrada el pasado día 27 de septiembre de 2022, omitiéndose la publicación por cuanto se aseguró la participación de todos los accionistas.

Desde el día 05 de octubre de 2022 se publicó y está disponible en la página web de la sociedad matriz www.dcv.cl la siguiente información:

- El hecho que se realizará una junta extraordinaria de accionistas, con indicación de la fecha, una referencia a las materias a ser tratadas en ella e indicación de la forma de obtener copias íntegras de los documentos que fundamentan las diversas opciones

sometidas a su voto, y puestos a disposición de los accionistas en el sitio web.

- La citación a esta junta extraordinaria de accionistas fue comunicada por correo electrónico a los accionistas y a la Comisión para el Mercado Financiero el día 05 de octubre de 2022.

FIRMA DEL ACTA

Por unanimidad de los presentes se acordó que todos los asistentes, quienes comparecen en representación de sus mandantes, aprueben y firmen el acta de la presente junta, conjuntamente con el presidente y el secretario.

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presidente expone que con ocasión de la renuncia del director don Fred Meller Sunkel y de acuerdo a lo informado en la citación a los accionistas, esta junta extraordinaria tiene por objeto someter a su consideración la renovación total del directorio y elección de sus miembros, en conformidad a lo dispuesto en sus estatutos sociales en su artículo 8 "*Si se produjere la vacancia de un Director, deberá procederse a la renovación total del Directorio, dentro del plazo de 30 días, en Junta de Accionistas*".

Luego de la exposición del presidente, los accionistas acordaron consignar en acta que se ha dado a esta junta una información amplia y razonada acerca de la materia sometida a su consideración.

ACUERDOS

A continuación, ofrece la palabra a los accionistas a fin de que se pronuncien sobre la materia a tratar. La junta aprobó por unanimidad que las decisiones se adopten por aclamación.

Luego de un breve debate en la sala, y por acuerdo unánime de los accionistas asistentes con derecho a voto, se acuerda por aclamación lo siguiente:

Elegir como directores de la sociedad a don Guillermo Tagle Quiroz, Jaime Munita Valdivieso, Juan Andrés Camus Camus, Jorge Claude Bourdel, Arturo Concha Ureta, Mario Gómez Dubravcic, Jose Antonio Martinez Zugarramurdi, Cristian Rodríguez Allendes, Héctor Herrera Echeverría y Miguel Mata Huerta.

La Junta dejó constancia que en reemplazo de don Fred Meller Sunkel, se eligió a don Miguel Mata Huerta como nuevo director y, adicionalmente, en reemplazo de la señora María Eugenia Wagner Brizzi, en su calidad de directora, se eligió a don Héctor Herrera Echeverría, quienes no tienen inhabilidades para ejercer el cargo de director en los términos de la normativa aplicable.

CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS

Por último, se propone autorizar la ejecución de los acuerdos adoptados en la presente junta extraordinaria y facultar especialmente a don Rodrigo Roblero Arriagada y a don Javier Jara Traub, los cuales podrán actuar conjunta o separadamente, para reducir a escritura pública las partes pertinentes de esta acta, y para requerir las inscripciones, subinscripciones, anotaciones, publicaciones y demás trámites necesarios, que procedan para la completa legalización de los acuerdos adoptados en esta Junta. Así se acuerda por unanimidad.

Se acordó dejar constancia que, de conformidad con lo establecido en el artículo 72 de la Ley de Sociedades Anónimas, firmada el acta por el presidente, el secretario de la junta y por las personas asignadas al efecto, se le tendrá por aprobada definitivamente sin necesidad de otra formalidad y que, los acuerdos que en ella se consignan, podrán ser cumplidos desde ese momento.

Se levanta la sesión a las 15:55 horas.

Guillermo Tagle Quiroz
Presidente

Rodrigo Roblero Arriagada
Gerente General

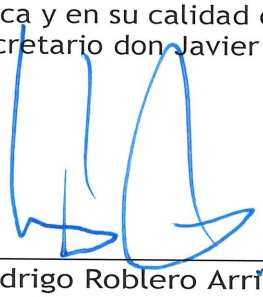
Arturo Concha Ureta

Rodrigo Roblero Arriagada

Javier Jara Traub
Secretario

CERTIFICACIÓN
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DCV REGISTROS S.A.

En Santiago de Chile, a 25 de octubre de 2022, Rodrigo Roblero Arriagada, gerente general de DCV Registros S.A. certifica que la presente, es copia fiel del acta de la junta extraordinaria de accionistas de DCV Registros S.A., celebrada el día 25 de octubre de 2022 a las 15:45 horas, la cual se encuentra adherida en el correspondiente libro de acta, y se encuentra firmada por quién presidió la junta señor Guillermo Tagle Quiroz, el gerente general don Rodrigo Roblero Arriagada que certifica y en su calidad de apoderado, el apoderado don Arturo Concha Ureta, y el secretario don Javier Jara Traub.



Rodrigo Roblero Arriagada
Gerente General
DCV Registros S.A.