

## **PRIMERA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

**DE**

### **CONTEMPORA COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES S.A.**

En Santiago de Chile, a 16 de abril de 2019, a las 11:00 horas en Avenida Apoquindo 5.400, piso 18, oficina 1801, de la comuna de Las Condes, se celebró la Primera Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad "Contempora Compañía de Seguros Generales S.A.", bajo la Presidencia de don Patricio Bustamante Pérez. Actuó como Secretario don Julio Domínguez Longueira.

#### **ASISTENCIA:**

Asisten a esta Junta los siguientes accionistas: a) Contempora Inversiones S.A., representada por don Gonzalo Martino González y don Jesús Diez González, por 8.889 acciones; y b) Asesorías e Inversiones El Alba Limitada representada por don Gustavo Ahumada Berthoud, por 1.111 acciones. En consecuencia, se encuentran reunidas la totalidad de las 10.000 acciones emitidas por la sociedad a esta fecha.

Los representantes legales de las sociedades accionistas firmaron la correspondiente hoja de asistencia por lo que el Presidente declaró abierta la sesión.

#### **CALIFICACIÓN DE PODERES:**

La Junta calificó los poderes presentados por los apoderados de las sociedades accionistas asistentes, los cuales fueron aprobados.

#### **CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA:**

Asistiendo la totalidad de las acciones inscritas en el registro de accionistas con cinco días de anticipación al día de esta junta, que corresponden a la totalidad de las acciones emitidas por la sociedad con derecho a voto, el señor Presidente

declaró constituida la Junta dejando constancia que la citación a los señores accionistas fue hecha personalmente por el señor Presidente omitiéndose la publicación de avisos por haber comprometido los accionistas en forma unánime su asistencia como de hecho ha ocurrido.

#### **TABLA:**

El Presidente señaló que el objeto de la presente Junta Ordinaria es:

1. Examinar la situación de la sociedad y de los informes de la empresa de auditoría externa y la aprobación o rechazo de la memoria, del balance, de los estados y demostraciones financieras presentadas por los administradores o liquidadores de la sociedad,
2. Distribución de Dividendos,
3. Definir Remuneraciones del Directorio,
4. Elección de Directorio,
5. Designación de los Auditores Externos y Clasificadores de Riesgo, y;
6. Otras materias propias de Junta Ordinaria de Accionistas.

#### **DESARROLLO DE LA TABLA:**

- a) Situación de la Sociedad y de los informes de la empresa de auditoría externa y la aprobación o rechazo de la memoria, del balance, de los estados y demostraciones financieras presentadas por los administradores o liquidadores de la sociedad: Contemporanea Compañía de Seguros Generales S.A. fue constituida con fecha 6 de junio del año 2018 y autorizada a operar el día 28 de enero de 2019, por la Comisión para el Mercado Financiero. Debido a lo anterior, no existen a la fecha, informes de auditoría externa, memoria, balance y/o estados y demostraciones financieras sobre las cuales la Junta deba pronunciarse.

- b) Distribución de Dividendos: El Presidente indicó que, dado que la sociedad comenzó a operar el 29 de enero del año 2019, no existen dividendos a distribuir.
- c) Remuneraciones del Directorio: Del mismo modo, se indicó que deben aprobarse las Remuneraciones para los Directores que sean confirmados en calidad de titulares. De este modo, se aprobó por la unanimidad de los accionistas que la remuneración para los Directores titulares ascenderá a UF 50 mensuales; mientras que para el cargo de Presidente del Directorio, la remuneración ascenderá a UF 100 mensuales.
- d) Elección de Directorio: El Presidente explicó que el actual Directorio ha sido elegido en forma provisoria hasta la presente Junta, por lo tanto, corresponde proceder a la renovación total de este. Efectuada la elección de rigor, son reelegidos los señores Gonzalo Martino González, Jesús Diez González, Gustavo Ahumada Berthoud, Luis Cristián Silva Bafalluy y Patricio Bustamante Pérez.
- e) Designación de los Auditores Externos y Clasificadores de Riesgo: En virtud de la propuesta hecha por el Directorio, celebrado el día 13 de marzo de 2019, en el cual se propusieron las empresas de auditoría externa Price Waterhouse Coopers, Deloitte & Touch Tomatsu y KPMG, en ese mismo orden, la Junta decidió, por la unanimidad de sus accionistas, designar como Auditores Externos a la empresa Price Waterhouse Coopers. Para la elección de esta empresa se tomaron en consideración la experiencia y trayectoria de la firma en el giro de seguros, el enfoque, organización y estructura de las respectivas auditorías, las horas estimadas para su consecución, así como su consistencia y coordinación, y el respaldo internacional de la firma.

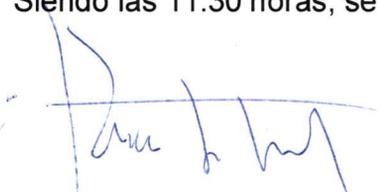
Del mismo modo, se informó a los asistentes que las empresas Clasificadoras de Riesgo contratadas son las Clasificadoras de Riesgo Humphreys y FitchRatings.

- f) Otras materias propias de Junta Ordinaria de Accionistas: No habiendo otras materias que tratar, se pone término a la presente Junta.

**FIRMA DEL ACTA Y REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA:**

Los accionistas acuerdan por unanimidad que la presente acta sea firmada por todos los comparecientes y facultan a uno cualquiera de los señores abogados Elias de la Cruz Weinstein, Gonzalo Rojas Cepeda y/o Javiera Montt, para reducir a escritura pública el todo o parte del acta de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas.

Siendo las 11:30 horas, se pone término a la junta.



**Gonzalo Martino González**  
p.p. CONTEMPORA INVERSIONES S.A.



**Jesús Díez González**

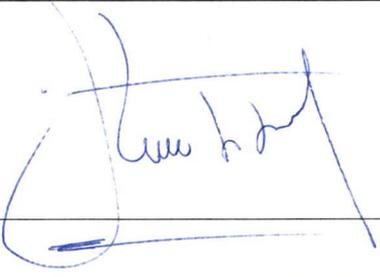
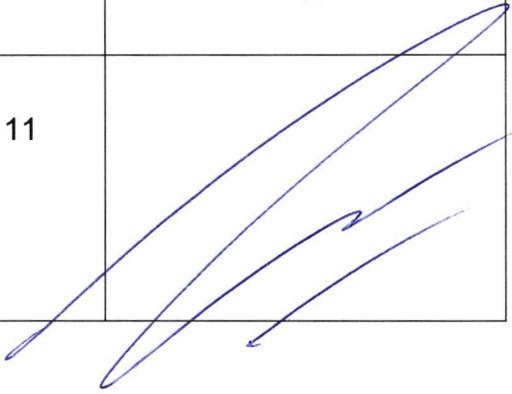


**Gustavo Ahumada Berthoud**  
p.p. ASESORIAS E INVERSIONES EL ALBA LIMITADA

**HOJA DE ASISTENCIA**

**PRIMERA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

**CONTEMPORA COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES S.A.**

<b>NOMBRE</b>	<b>N° DE ACCIONES</b>	<b>FIRMA</b>
<b>CONTEMPORA INVERSIONES S.A.</b> (Representada por don Gonzalo Martino González y don Jesús Diez González)	8889	
<b>ASESORÍAS E INVERSIONES EL ALBA LIMITADA</b> (Representada por don Gustavo Ahumada Berthoud)	1111	

Santiago, 16 de abril de 2019.

  
**Patricio Bustamante Pérez**  
Presidente del Directorio  
Presidente de la Junta

  
**Julio Domínguez Longueira**  
Secretario de la Junta