

**DOCUMENTO N° 7**

**CONSTITUCIÓN JURÍDICA DE LA EMPRESA PROPONENTE**

- i) Copia Autorizada de la Escritura Social de Constitución de la Persona Jurídica**
- ii) Antecedentes Actualizados en que Constan sus Socios y el Representante Legal**
- iii) Copia de la Inscripción en el Registro de Comercio**

**i) Copia Autorizada de la Escritura Social de Constitución de la Persona Jurídica**



Válido para el Bienio 1943-44



0023

Cincuenta Centavos

Nº 141- Santiago de Chile, a primeros  
 de Diciembre de mil no-  
 vecientos cuarenta y tres, ante mí,  
 Narciso Hiriart Corvalán, Abo-  
 gado, Notario Público en este despa-  
 chado y testigos que se expresa-  
 ran, comparecieron: don Guiller-  
 mo del Pedregal Herrera,  
 chileno, casado, ingeniero civil,  
 con carnet de identidad núme-  
 ro trescientos cuarenta y cuatro  
 mil novecientos cincuenta y siete  
 de este domicilio, calle Ramón  
 Neco número novecientos veinte  
 en su carácter de Vice-Presidente  
 de Escritorio de la Corporación de  
 Fomento de la Producción, y en re-  
 presentación legal de ella, en vir-  
 tud de Decreto Supremo núme-  
 ro dos mil setecientos cinco de  
 fecha tres de Julio de mil  
 novecientos cuarenta y dos;  
 persona jurídica de derecho  
 público creada por la ley nú-  
 mero seis mil trescientos trein-  
 ta y cuatro cuyo texto defi-  
 nitivo fue refundido por



La ley número seis mil  
 seiscientos cuarenta de diez  
 de Enero de mil novecientos  
 cuarenta y uno; por cuatro  
 millones quinientas mil ac-  
 ciones ordinarias de la serie  
 "B"; (y) don Carlos Johnson  
 Garra, chileno, Casado, abo-  
 gado, con carnet de identidad  
 número seiscientos sesenta y  
 dos mil trescientos treinta y seis  
 de Santiago; de este domici-  
 lio, calle Escaño número tresien-  
 tos setenta; en su carácter de Di-  
 rector-Gerente y en representación  
 de la Compañía General de Electrici-  
 dad Industrial, según se constata  
 ra, por diez mil acciones preferi-  
 ridas de la serie "B"; y don Wil-  
 lermo Cox Pira, chileno, ca-  
 sado, ingeniero, con carnet de i-  
 dentidad número seiscientos o-  
 chenta y dos mil seiscientos ochenta  
 y cinco, de Santiago, de este domici-  
 lio, calle Erasmo Escala número dos mil  
 noventa dos, por cien acciones preferidas  
 de la serie "B", mayores de edad y ex-  
 pusieron: que celebran un contrato  
 de sociedad anónima, con a-  
 reglo a los siguientes estatutos:



Título Primero.- Denominación,  
Domicilio, Duración y Objeto.-  
Artículo Primero.- Se establece una  
sociedad anónima bajo la denomi-  
nación de "Empresa Nacional de  
Electricidad, Sociedad Anónima",  
que se regirá por las disposiciones  
de los presentes estatutos y, en el silen-  
cio de ellos, por las del Reglamento  
de Sociedades Anónimas aprobado  
por Decreto Supremo número mil quin-  
ientos veintinueve del Ministerio de  
Hacienda, de fecha tres de Mayo de  
mil novecientos treinta y ocho. Artículo  
Segundo.- El domicilio legal de  
la Sociedad será la ciudad de San-  
tiago, sin perjuicio de los domicilios  
especiales que establezca en otros lu-  
gares. Artículo Tercero.- La dura-  
ción de la Sociedad será de noven-  
ta años, contados desde la fecha de  
esta escritura. Artículo Cuarto.- La  
Sociedad tendrá por objeto explotar la  
producción, transporte y distribución  
de energía eléctrica y, en particular,  
realizar el Plan de Electrificación  
del País, aprobado por el Consejo de



la Corporación de Fomento de la Producción en su sesión número doscientos quince, de veinticuatro de marzo de mil novecientos cuarenta y tres, y los que la Sociedad confeccione en el futuro y apruebe el mismo Consejo y por financiado, suministrar energía eléctrica al mayor número de consumidores, directamente o por intermedio de otras empresas, cuando éstas puedan hacerlo en forma conveniente. La Sociedad podrá: a) Generar, transmitir, distribuir, vender y comprar energía eléctrica; b) Obtener, adquirir y gozar las concesiones mencionadas en la Ley General de Servicios Eléctricos; c) Adquirir los muebles, inmuebles, instalaciones, derechos, concesiones y valores que constituyan patrimonio de cualquier persona, natural o jurídica, que haga o proyecte hacer en el país la generación, transmisión o distribución de energía eléctrica, como así también acciones, valores u obligaciones emitidas o reconocidas por esas personas; d) Estudiar, construir e instalar nuevas plantas generadoras de energía eléctrica, hidráulicas o térmicas y sus sistemas de transmisión.



Válido para el Bienio 1943-44



Cincuenta Centavos

0027

/y distribución; e/ Celebrar con personas naturales o jurídicas contratos de compra, de suministro o de intercambio de energía eléctrica; f/ Participar en otras sociedades, empresas o cooperativas de aprovechamiento, distribución, transmisión o generación de energía eléctrica o que tengan relación con estas actividades; g/ Desarrollar cualquiera actividad industrial, agrícola, comercial, financiera o de investigaciones que converga a la consecución de sus fines, y h/ En general, adquirir, enajenar y gravar a cualquier título bienes muebles o inmuebles, contraer toda clase de obligaciones y realizar las operaciones y negocios que estime más convenientes para el desarrollo de su giro, sin ninguna limitación. Título Segundo. Capital y Acciones. Artículo Quinto.- El capital de la Sociedad es de quinientos millones de pesos, dividido en cinco millones de acciones nominales de cien pesos cada una. Artículo Sexto.- Habrá dos clases de acciones: cuatro millones quinientas

setecientos mil acciones ordinarias de la serie "A" y quinientas mil acciones preferidas de la serie "B". Artículo Séptimo.- El privilegio de las acciones de la serie "B" consistirá en el derecho de elegir un director, en el de percibir un dividendo acumulativo del siete por ciento anual sobre su valor nominal y en el de pagarse preferentemente de este valor, con más sus intereses acumulados, en la liquidación de la Sociedad. Artículo Octavo.- Se llevará un Registro de todos los accionistas, con anotación del número de acciones que cada uno posea y solamente podrán ejercer sus derechos de accionistas los que se encuentren registrados.- El Registro de Accionistas permanecerá cerrado, a lo menos, durante los tres días anteriores a las Juntas Generales de Accionistas y el día en que ellas se celebren.- Título Tercero.- Administración de la Sociedad.- Artículo Noveno.- La Sociedad será administrada por un Directorio compuesto de siete miembros, que podrán ser o no accionistas.- Los directores representarán a las acciones de la serie "A" y uno a las de la serie "B".





Válido para el Bienio 1943-44



Cincuenta Centavos

0039

Los accionistas de cada una de las series "A" y "B" designarán, además, dos y un director suplentes, respectivamente. Todos los directores deberán ser chilenos de origen. Artículo Décimo. Los directores durarán tres años en sus funciones y podrán ser reelegidos indefinidamente. El Directorio se renovará parcialmente cada año, eligiéndose dos o tres directores propietarios, según corresponda y un director suplente. Los directores seguirán en sus funciones después de expirado su periodo, si no se hubiere celebrado oportunamente la Junta General de Accionistas llamada a hacer la elección. El Directorio deberá convocar a la brevedad posible una Junta para hacer los nombramientos que corresponda. Artículo Décimo Primero. La designación de directores se hará en la Junta General Ordinaria por sendas elecciones en <sup>separadamente</sup> que participarán las acciones de cada serie, según corresponda, y en que cada accionista votará por una persona, con el número de votos a que



ple den derecho sus acciones, y resul-  
 tando elegidas en cada una de las  
 elecciones de la serie "A" y "B" las  
 que obtuvieran las primeras mayorías  
 respectivamente. Los Directores suplentes  
 serán elegidos en la misma for-  
 ma. - Artículo Décimo Segun-  
 do. - El orden de las suplencias y la  
 procedencia del llamado en cada  
 caso son trámites de orden interno  
 de la Sociedad, de manera que no  
 será necesario acreditar ante terce-  
 ros su cumplimiento para la vali-  
 dez de lo actuado por un director  
 suplente, actuación que tendrá el  
 mismo valor que la de un titular pa-  
 ra terceros, por el solo hecho de producir-  
 se. - Artículo Décimo Tercero. -  
 El acta que consigne la elección de  
 los directores contendrá la designa-  
 ción de todas las acciones, <sup>asistentes</sup> con es-  
 pecificación del número de acciones  
 por el cual cada uno haya votado  
 por sí o en representación y con expre-  
 sión del resultado general de la vo-  
 tación. - Copia de esta acta se en-  
 viará a la Superintendencia de So-  
 ciedades Anónimas, como asimismo  
 al acta en la reunión del Directo-  
 rio en que se haya nombrado reem-



622. suscritos junto 1 cinto  
625. suscritos junto 1 cinto

0031



Válido para el Bienio 1943-44

Cincuenta Centavos

plazante en conformidad al artículo decimoquinto. Artículo Décimo Cuarto.- Cada Director deberá rendir una garantía de diez mil pesos en dinero efectivo o en valores equivalentes, o bien, constituir prenda sobre cien acciones de la Sociedad, para responder al correcto desempeño de sus funciones.- La constitución de la garantía deberá ser otorgada dentro de los treinta días siguientes a la aceptación del nombramiento, y no podrá ser alzada hasta sus meses después que este hubiere terminado en sus funciones, siempre que no hubiere cargos en contra del director. Artículo Décimo Quinto.- El Directorio podrá ser removido antes de la expiración de su mandato por acuerdos de la Junta General de Accionistas, y en tal caso, la misma Junta deberá elegir nuevo Directorio.- En caso de ausencia injustificada por más de tres meses, muerte, renuncia, quiebra o cualquiera imposibilidad de un director que lo incapacite para ejercer su cargo.



190, los demás directores le designa-  
rán un reemplazante que durará  
en sus funciones hasta la expira-  
ción del periodo del director reem-  
plazado. Artículo Décimo Sex-  
to. - En la primera reunión que celebre  
después de la Junta Ordinaria de ac-  
cionistas, el Directorio elegirá de su  
seno un Presidente y un Vice Presi-  
dente. Actuará de Secretario el Ge-  
rente General o la persona designa-  
da para servir este cargo. Artícu-  
lo Décimo Séptimo. - El Directorio  
se reunirá cuando lo convoque el Pre-  
sidente o el Vice Presidente o lo soliciten  
cuatro directores. - Habrá por lo menos  
una reunión cada quince días. Artí-  
culo Décimo Octavo. - El quor-  
rum para que sesione el Directorio  
será de cuatro de sus miembros y los  
acuerdos se tomarán por mayoría de  
votos. - En caso de empate, decide-  
rá el que presida la reunión. Artícu-  
lo Décimo Noveno. - Los  
Directores que en una operación de-  
terminada tuvieren, en nombre propio  
o como representantes de otras personas,  
interés, deberán comunicarlo a los  
demás directores y abstenerse de toda deli-  
beración sobre dicha operación. - Los

Válido para el Bienio 1943-44



Cincuenta Centavos



los acuerdos se tomarán con prescindencia del director o directores implicados. Corresponderá a la Junta General de Accionistas adoptar dichos acuerdos cuando por imposibilidad de varios directores no fuese posible reunir el número de directores hábiles para formar quórum. Artículo Vigésimo. De las deliberaciones y acuerdos del Directorio se dejará constancia en un libro especial de actas, que será firmados por los miembros que hubieren concurrido a la sesión. Si alguno de ellos falleciere o se imposibilitare por cualquier causa para firmar el acta correspondiente, se dejará constancia al fin de la misma acta de la respectiva circunstancia de impedimento. Artículo Vigésimo Primero. El Director que quiera salvar su responsabilidad por algún acto o acuerdos del Directorio, deberá hacer constar en el acta su oposición y de ello dará cuenta el Presidente de la Sociedad en la Junta General Ordinaria de Accionistas.



/tas más próxima. Artículo Vi-  
 gésimo Segundo.- Cada director  
 tendrá una remuneración de quin-  
 cientos pesos por sesión a que asis-  
 ta, no pudiendo exceder de dos mil  
 pesos la remuneración mensual que  
 perciba.- La Junta General de Accio-  
 nistas para acordar al Directo-  
 rio, aparte de esta remuneración,  
 una participación en las utilida-  
 des anuales, hasta un máximo de  
 uno por ciento de ellas. Artículo  
 Vigésimo Tercero.- Al Directorio  
 corresponde la dirección y admi-  
 nistración de la Sociedad con las  
 más amplias atribuciones, sin  
 otra limitación que las facultades  
 reservadas a la Junta General de  
 Accionistas.- Le corresponde especial-  
 mente: a) Representar extrajudicial  
 y judicialmente a la Sociedad, pu-  
 diendo en el orden judicial desistir  
 de la acción reducida, aceptar  
 la demanda contraria, oprimir el ju-  
 ramento decisorio, aceptar su relación,  
 absolver proposiciones, renunciar recursos  
 o términos legales, transigir, comprometer,  
 otorgar a los arbitros facultades de ar-  
 bitradores, aprobar convenios y perci-  
 bir; b) Comprar, vender, adquirir



627 suscritos número siete



0035

Válido para el Bienio 1943-44

Cincuenta Centavos

no enajenar a cualquier título toda clase de bienes muebles e inmuebles, derechos, concesiones, acciones, bonos y demás valores mobiliarios, formar e integrar sociedades, disolverlas y liquidarlas, dar y tomar en arrendamiento, constituir hipotecas, prenda y fianzas, abrir cuentas corrientes bancarias de depósito o de crédito, girar y sobre girar en ellas, contratar préstamos, pagarés u otras formas de crédito, girar, aceptar, endosar, descontar, cobrar y protestar letras de cambio, cheques y demás documentos mercantiles y realizar toda otra operación civil o comercial que requiera la marcha de los negocios. Las centrales térmicas o hidroeléctricas, las líneas de transmisión de energía eléctrica y los inmuebles, maquinarias y demás bienes afectas a la explotación de dichas centrales y líneas, solo podrán enajenarse y gravarse con acuerdo de la Junta General de Accionistas; y recordar la emisión de debentures y contratar empréstitos a largo plazo;



/ y/ Vender y comprar energía eléctrica, celebrar contratos de intercambio y aprobar las tarifas o precios de venta o de compra o de intercambio de energía eléctrica; y/ Establecer agencias o sucursales en cualquier punto del país o del extranjero; y/ Establecer industrias o negocios cuyo desarrollo convenga a la consecución de los fines de la Sociedad, o participar en ellos; y/ Dictar o modificar los reglamentos internos que estime convenientes y aprobar la planta del personal de empleados; y/ Fijar la remuneración de todo el personal de empleados; y/ Nombrar y remover al Gerente General. - Los demás empleados serán nombrados y removidos por el Gerente General, con sujeción a la planta y a lo que prescriba el reglamento interno respectivo. - Para remover al Gerente General se requerirá el voto conforme de cuatro directores; y/ Presentar a la Junta General de Accionistas la memoria y balance anuales y proponerle la distribución de las utilidades, sin perjuicio de poder acordar el reparto de dividendos provisionales cuando haya utilidades suficientes/





Válido para el Bienio 1943-44

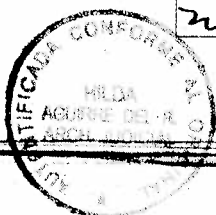


Cincuenta Centavos

0037

628 inscripciones unidas y unidas

producidas y bajo la responsabilidad personal de los directores que lo acuerden; k) Convocar a Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas y dar cumplimiento a sus acuerdos; l) Aprobar la transferencia de acciones; m) Resolver todo aquello no previsto en estos estatutos.- Artículo Vigésimo Cuarto.- El Directorio podrá delegar parte de sus facultades en el Presidente o Vice Presidente, en un director o comisión de directores, en el Gerente General o en otro u otros empleados de la sociedad y, para objetos especialmente determinados, en otras personas.- Título Cuarto.- Presidencia y Gerencia General.- Artículo Vigésimo Quinto.- El Presidente lo será del Directorio, de las Juntas Generales de Accionistas y de la Sociedad. En su ausencia o imposibilidad será reemplazado por el Vice Presidente y en (su) ausencia o imposibilidad de ambos por la persona que designe el Directorio o la Junta General de Accionistas, según el caso.- Le corresponde



/ especialmente: a) Presidir las re-  
 uniones del Directorio y las Juntas Ge-  
 nerales de Accionistas; b) Convocar  
 a sesiones al Directorio cuando lo  
 juzgue necesario, y a las Juntas Ge-  
 nerales de Accionistas cuando lo  
 acuerde el Directorio o lo pida el  
 numero competente de accionistas.  
 c) Cumplir y hacer cumplir lo dis-  
 puesto en los estatutos y las resolucio-  
 nes de la Junta General de Accionis-  
 tas y del Directorio, y d) Tomar en  
 caso de urgencia en que no sea po-  
 sible reunir al Directorio, todas las  
 medidas que sean necesarias a los  
 intereses de la sociedad, cubriendo  
 reunir y dar cuenta al Directorio  
 a la mayor brevedad posible.  
 Artículo Vigésimo Sexto.- El se-  
 nte General tendrá las siguientes fa-  
 cultades y obligaciones: a) Velar por  
 el cumplimiento de las leyes, de es-  
 tos estatutos y de los reglamentos in-  
 ternos que dicte el Directorio y cumplir  
 las resoluciones de éste y de las Jun-  
 tas Generales de Accionistas; b) Gane-  
 rar los bienes y fondos de la sociedad;  
 c) Suscribir todos los documentos  
 públicos y privados que cuba otorgar  
 la sociedad, cuando expresamente



629. suscritos punto nueve



0039

Válido para el Bienio 1943-44

Cincuenta Centavos

no se hubiere designado a otra persona para hacerlo; d) Representar judicialmente a la Sociedad, en conformidad a lo dispuesto en el artículo noveno del Código de Procedimiento Civil; e) Actuar como secretario del Directorio y de las Juntas Generales de Accionistas, salvo que se designe un secretario especial; f) Nombrar y remover al personal de empleados en la forma que establezca el Reglamento respectivo y vigilar su conducta; g) Velar porque la contabilidad se lleve puntual y ordenadamente, y h) Ejercer las demás funciones que se confieren estos estatutos y las que el Directorio estime conveniente confiarle. Artículo Vigésimo Séptimo.- El Directorio podrá exigir al Gerente General el otorgamiento de una garantía a favor de la Sociedad para responder del correcto desempeño de su cargo. Título Quinto.- Juntas Generales de Accionistas. Artículo Vigésimo Octavo.- Las Juntas Generales de Accionistas serán ordinarias y extraordinarias.



juarias.- Artículo Vigésimo Nove-  
no.- La Junta General Ordinaria ten-  
drá lugar entre el primero de Marzo  
y el treinta y uno de Mayo de cada  
año y en ella se tratará sobre el  
balance y memoria del ejercicio an-  
terior, se hará la designación de los  
miembros que deben integrar el Di-  
rectorio y la elección de los inspec-  
tores de cuentas.- Además, podrá tra-  
tarse en ella de cualquier otro  
asunto, salvo aquellos que sólo  
pueden ser tratados en Junta Gene-  
ral Extraordinaria.- Artículo Tri-  
gésimo.- La Junta General Extraor-  
dinaria de Accionistas tendrá lugar  
cuando lo determine el Directorio  
o lo soliciten accionistas que repre-  
senten el veinticinco por ciento de  
las acciones emitidas de la serie  
"A" o el cincuenta por ciento de  
las acciones emitidas de la serie  
"B", a lo menos.- En las citaciones de-  
berá expresarse el objeto de la reunión  
y no podrá tratarse en ella de otros  
asuntos que de los que sean ma-  
teria de la convocatoria.- Solo en  
Junta General Extraordinaria de  
Accionistas celebrada ante Notario  
se podrá tratar de la reforma del



los estatutos, aun en aspectos esenciales o substanciales, de la disolución anticipada de la sociedad y de la venta de su activo o pasivo. Los acuerdos sobre estas materias deberán tomarse por el treinta y cinco por ciento de las acciones presentes y representadas en la Junta. - Artículo Trigésimo Primero. - La convocatoria para Juntas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, se hará por medio de un aviso que se publicará por tres veces en días distintos en un diario de Santiago, dentro de los veinte días anteriores a la reunión. - El primer aviso no podrá publicarse con menos de diez días de anticipación a la Junta y contendrá el anuncio del cierre del Registro de Accionistas. En la citación a Junta General Extraordinaria se darán a conocer someramente los asuntos que motivan su convocatoria. - Artículo Trigésimo Segundo. - Las Juntas Generales Ordinarias y las Extraordinarias se constituirán, en primera citación, con la mayoría absoluta y



con los dos tercios, respectivamente, de  
 las acciones emitidas, sin distinción  
 de series, y en segunda citación, con  
 las acciones que se encuentren pre-  
 sentes y representadas, cualquiera que  
 sea su número debiendo mediar diez  
 días a lo menos entre una citación  
 y la otra.- Los acuerdos se adopta-  
 rán por la mayoría absoluta en  
 las acciones presentes y representadas,  
 sin perjuicio de lo expuesto al final  
 del artículo Trigésimo.- Artículo  
 Trigésimo Tercero.- Toca mente ten-  
 drán derecho a voto en las juntas  
 generales los accionistas que figuren  
 en el Registro Social.- Cada accio-  
 nista tendrá derecho a un voto por ca-  
 da acción que posea o represente.  
 Artículo Trigésimo Cuarto.- Los  
 accionistas podrán hacerse represen-  
 tar en las juntas por otros accionistas,  
 mediante una carta poder dirigida  
 al Presidente o al Gerente General.  
 También podrán hacerse representar  
 por una persona que no sea accio-  
 nista, pero en este caso el mandato  
 deberá otorgarse por escritura pública.  
 Artículo Trigésimo Quinto.- Los con-  
 currentes a las Juntas Generales de  
 Accionistas firmarán una hoja de/



Válido para el Bienio 1943-44



Cincuenta Centavos

0043

asistencia en la que se indicará a continuación de cada firma el número de acciones que el firmante posea, el número de las que represente y el nombre del representado. - Artículo Trigésimo Sexto. - De las deliberaciones y acuerdos de las Juntas se dejará constancia en un libro especial de actas que será llevado por el Secretario titular o por el Gerente General, en su caso. - Estas actas serán firmadas por el Presidente o por el que haga sus veces, por el Secretario y por tres de los accionistas asistentes elegidos por la Junta o por todos los asistentes si éstos fueren menos de tres. - Solo por consentimiento unánime de los asistentes en una reunión podrá omitirse en el acta dejar constancia de un hecho ocurrido en la Junta. - Los acuerdos se cumplirán sin necesidad de esperar la aprobación del acta en una reunión posterior. Artículo Trigésimo Séptimo. - La Junta General Ordinaria de accionistas nombrará anualmente dos





/ Inspectores de Cuentas, elegido uno  
 por cada serie de acciones, con el  
 objeto de vigilar las operaciones so-  
 ciales, examinar la contabilidad,  
 inventario y balance de la socie-  
 dad y con la obligación de informar  
 a la próxima Junta Ordinaria de ac-  
 cionistas sobre el cumplimiento de  
 su mandato. Título Sexto.- Balan-  
 ce y Distribución de Utilidades.  
 Artículo Trigésimo Octavo.- El trece-  
 ta y uno de diciembre de cada año  
 se hará un balance general del  
 activo y pasivo de la sociedad, que  
 será presentado a la Junta General  
 Ordinaria correspondiente, con la  
 cuenta de ganancias y pérdidas, un  
 inventario de las existencias y una  
 memoria del estado de los negocios  
 sociales.- Copia de estos documentos  
 se enviará a la Superintendencia de  
 Sociedades Anónimas con diez días  
 de anticipación, a lo menos, a la fe-  
 cha en que se celebrará la Junta  
 de Accionistas.- El balance y la  
 cuenta de ganancias y pérdidas se  
 publicarán por una sola vez en un  
 diario de Santiago con tres días de  
 anticipación a la fecha de la mis-  
 ma Junta. Artículo Trigésimo





Válido para el Bienio 1943-44



Cincuenta Centavos

NOVENO.- Las utilidades de cada ejercicio se destinarán: a) Una cuota no inferior al cinco por ciento ni superior al veinte por ciento, a la formación del fondo de reserva, hasta completar una suma igual al monto del capital social; b) La cantidad necesaria para pagar a las acciones de la serie "B" un dividendo del siete por ciento de su valor nominal y para cubrir igual o iguales dividendos de las mismas acciones que pudieren estar impagos, en todo o parte, en ejercicios anteriores; c) La cuota que la Junta General de Accionistas destine para fondos especiales, hasta un treinta por ciento de las utilidades; d) La cantidad necesaria para pagar a las acciones de la serie "A" un dividendo no superior al siete por ciento de su valor nominal; e) El remanente, si lo hubiere, a dividendos que se distribuirán entre todas las acciones sin distinción de series, sin perjuicio de la participación que la Junta General de Accionistas acuerde al Direc-



torio en conformidad al artículo vigésimo segundo, la cual será considerada como gasto. Título Séptimo. Disolución, Liquidación y Jurisdicción. Artículo Cuadragésimo. La sociedad se disolverá por expiración del plazo de su constitución, por pérdida (de más) de la mitad de su capital social, por acuerdo de la Junta General Extraordinaria de Accionistas y por las demás causas legales. Artículo Cuadragésimo Primero. Disuelta la sociedad se procederá a su liquidación por el Directorio, con todas las facultades que los Estatutos le acuerden y que sean compatibles con el estado de liquidación. Artículo Cuadragésimo Segundo. Cualquiera cuestión que se suscite entre la sociedad y los accionistas, durante la vigencia o en la liquidación de ella, será resuelta por un árbitro arbitrador nombrado de común acuerdo entre las partes. Si falta de este acuerdo, el nombramiento lo hará el Superintendente de sociedades Anónimas. Artículos Transitorios. Artículo Primero. El primer Directorio estará compuesto por don Guillermo cul/



Válido para el Bienio 1943-44



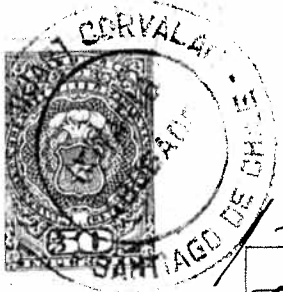
Cincuenta Centavos

0047

Pearegal Herrera, don Desiderio Gar-  
 cía Ahumada, don Gustavo Rivera Ba-  
 rza, don Raúl Morales Jethami, don Jo-  
 sé Luis Claro Montes y don Gustavo  
 Lira Maunso en representación de las  
 acciones de la serie "A" y por don  
 Guillermo Cor Lira en representación  
 de las acciones de la serie "B". Serán  
 directores suplentes los señores Eduar-  
 do Reyes Cor y Guillermo Moore Montero  
 en representación de las acciones de  
 la serie "A" y Juan Agustín Peni  
 en representación de las acciones de  
 la serie "B". Sin perjuicio de lo expre-  
 sado al final del artículo decimo,  
 los señores José Luis Claro Montes,  
 Gustavo Lira Maunso, (y) Guillermo Cor  
 Lira y Juan Agustín Peni durarán  
 en sus funciones hasta la Junta Ge-  
 neral Ordinaria de Accionistas que  
 deberá celebrarse en el año mil no-  
 vecientos cuarenta y cinco, los seño-  
 res Raúl Morales Jethami, Gustavo Ri-  
 vera Barza y Eduardo Reyes Cor has-  
 ta la Junta General Ordinaria que  
 deberá celebrarse en el año mil no-  
 vecientos cuarenta y seis y los señores



Juan Guillermo del Pedregal Herrera, Desiderio García Ahumada y Guillermo Moore Montero, hasta la Junta General Ordinaria que se celebrará en el año mil novecientos cuarenta y siete. Artículo Segundo. Mientras se obtiene la autorización de existencia de la sociedad, el Directorio designado en el artículo anterior obrará como mandatario de los accionistas, con las facultades que los presentes estatutos confieren al Directorio de la sociedad. Artículo Tercero. El primer ejercicio social abarcará hasta el treinta y uno de Diciembre de mil novecientos cuarenta y cuatro, debiendo celebrarse la primera Junta General Ordinaria de accionistas en el año mil novecientos cuarenta y cinco. Se designan inspectores de cuentas para el primer ejercicio a don Jorge Wenderoth Krause y a don Fernando Vidal. Artículo Cuarto. El capital se integra como sigue: a) con cuatrocientos cincuenta millones de pesos, equivalentes a la totalidad de las acciones ordinarias de la serie "A", que la Corporación de Fomento de la Producción enterará con los aportes /



Válido para el Bienio 1943-44



Cincuenta Centavos

0049

que indica el artículo siguiente y con el saldo en dinero efectivo que pagará dentro del plazo de ocho años a contar desde la fecha del decreto que autorice la existencia de la Sociedad, y b) Con cincuenta millones de pesos, equivalentes a la totalidad de las acciones preferidas de la serie "B", que se pagarán en dinero efectivo, una quinta parte al contado, en el momento de la suscripción, y el saldo en las épocas que fixe el Directorio, dentro del plazo máximo de cinco años a contar desde la fecha del decreto de autorización del existencia de la Sociedad. - Las acciones de esta serie, mientras no haya sido cubierto su valor nominal, devengarán el dividendo acumulativo del siete por ciento anual sobre el valor de la cuota o cuotas pagadas. - Artículo Quinto. - La Corporación de Fomento de la Producción aportará a la Sociedad todos los estudios, derechos, adquisiciones y obras del Plan General de Electrici-



ficación que actualmente ejecuta, en conformidad con la escritura pública de transferencia que se otorgará dentro de seis meses desde esta fecha y de acuerdo con un inventario que se protocolizará en el acto de otorgarse dicha escritura. El valor de estos aportes se imputará al precio de suscripción de las acciones ordinarias de la serie "A", según lo dicho en la letra a) del artículo anterior, dejándose desde luego testimonio de que las inversiones contabilizadas hasta el treinta de septiembre de mil novecientos cuarenta y tres, en los libros de la Corporación de Fomento de la Producción, correspondiente al Plan General de Electrificación y que se aportarán, representan la suma total de ciento setenta y un millones, quinientos cuarenta y un mil setenta y un pesos setenta y ocho centavos. Se faculta a don Guillermo Moore Montero para que a nombre de la Sociedad y de los accionistas otorgue la escritura pública de aporte o transferencia y suscriba el inventario respectivo. Artículo Sexto.- La Corporación de Fomento de la Producción no podrá enajenar las accio-



Válido para el Bienio 1943-44



0051

Cincuenta Centavos

sus ordinarias de la serie "A", que sus-  
 cribe, ni darlas en prenda, sin previo  
 acuerdo del Consejo de la misma Ins-  
 titución, adoptado por los dos tercios de  
 sus Consejeros en ejercicio. Artículo  
 Séptimo. Mientras la Corporación de Fo-  
 mento de la Producción conserve acciones de  
 la serie "A", podrá votar por el número de Di-  
 rectores que desee, dividiendo los votos entre ellos  
 sin que dar sujeta a la restricción que esta-  
 blece el artículo décimo sexto, considerando  
 dichas acciones para este solo efecto como pri-  
 vilegiadas. La circunstancia de ser dueña la  
 Corporación nombrada de las acciones de la serie  
 "A" no es por si solo motivo que inhabilite a los  
 directores elegidos por las acciones de esta serie  
 para resolver operaciones con la citada Corpo-  
 ración. Los directores elegidos por las acciones  
 de la serie "A" podrán rendir como garantía  
 del correcto desempeño de sus funciones una  
 fianza de la Corporación de Fomento de la  
 Producción, mientras ésta posea acciones de de-  
 cha serie. Artículo Octavo. Se faculta a  
 los señores Raúl Obrecht Herrera y Gustavo In-  
 fante Lecaros para que, conjunta o separada-  
 mente, soliciten del Supremo Gobierno la auto-  
 rización de existencia de la Sociedad, la





/ aprobación de sus estatutos y la declaración de  
 su instalación legal, pudiendo aceptar a nom-  
 bre de la Sociedad y de los accionistas las mo-  
 dificaciones que los organismos respectivos exi-  
 gieren o propusieren. Artículo Noveno. Se  
 faculta a don Guillermo del Páez y Herrera  
 y don Desiderio García Ahumada para que,  
 conjunta o separadamente acepten en nom-  
 bre de la Sociedad las escrituras de adhesión  
 y la suscripción de acciones que en ellas se es-  
 tipulen. El Acuerdo del Consejo de la Corpora-  
 ción de Fomento de la Producción, que aprue-  
 ba este contrato, es del tenor siguiente: "Secre-  
 taría General. Acuerdo número mil ochenta y  
 siete. - Santiago, cinco de Agosto de mil novecien-  
 tos cuarenta y tres. Comunico a usted que el  
 Consejo de la Corporación de Fomento de la Pro-  
 ducción, en sesión ordinaria número doscien-  
 tas treinta y ocho, de veintinueve de Julio de mil  
 novecientos cuarenta y tres, adoptó el siguien-  
 te acuerdo: Artículo Primero. Autorízase al  
 Vice Presidente Ejecutivo de la Corporación de  
 Fomento de la Producción para organizar una  
 Sociedad Anónima que tome a su cargo el  
 desarrollo del Plan de Electrificación del  
 país aprobado por el Consejo en sesión núme-  
 ro doscientos quince de veinticuatro de  
 Marzo de mil novecientos cuarenta y tres  
 y que comprenda los planes, estudios, cons-  
 trucción y explotación de los sistemas elec-





636

suscripta tanto y sus

0053

Válido para el Bienio 1943-44



Cincuenta Centavos

placas y actividades anexas a la electrificación. Las bases para la formación de esta sociedad serán las siguientes: a) El capital será de quinientos millones de pesos, dividido en acciones ordinarias y preferidas. Las primeras representarán cuatrocientos cincuenta millones de pesos y las segundas, cincuenta millones de pesos. La Corporación suscribirá la totalidad de las acciones ordinarias y las pagará aportando los estudios, planes, adquisiciones y obras del Plan General de Electrificación que actualmente ejecuta y con las sumas que consuele anualmente en su presupuesto hasta enterar los cuatrocientos cincuenta millones de pesos. Las acciones preferidas serán suscritas por los particulares, pudiendo también la Corporación adquirir acciones de esta serie. b) La administración de la Sociedad corresponderá a un Directorio compuesto de siete miembros, seis de ellos elegidos por las acciones ordinarias y uno por las preferidas. c) De las utilidades sociales repartidas entre los accionistas, corresponderá un dividendo acumulativo, equivalente



al siete por ciento de interés anual a las acciones preferidas; en seguida, se pagará a las acciones ordinarias un dividendo hasta enterar también un siete por ciento anual de su valor y el saldo, si lo hubiere, se distribuirá entre todas las acciones sin distinción de series. Artículo Segundo.- Entre los Directores que en representación de las acciones ordinarias designe la Corporación, deberá figurar el Director de servicios Eléctricos y un representante del Instituto de Ingenieros de Chile. Artículo Tercero.- La Corporación de Fomento de la Producción no podrá enajenar las acciones ordinarias ni darlas en prenda, sin previa autorización del Consejo, tomada por los dos tercios de los Consejeros en Ejercicio. Artículo Cuarto.- La Gerencia de la Corporación queda facultada para introducir en los documentos públicos o privados que se suscriban con motivo de este acuerdo, todas aquellas cláusulas de carácter especial o general, de orden jurídico o económico que tiendan a un mayor resguardo de los intereses de la Corporación y a la debida supervigilancia y fiscalización para que la inversión

Válido para el Bienio 1943-44



Cincuenta Centavos



sión correspondiente al fin que se per-  
 cura. El presente acuerdo deberá  
 ser formalizado dentro del plazo  
 de un año, transcurrido el cual  
 quedará sin efecto. - Los gastos ori-  
 vados de este acuerdo, serán de car-  
 go de la sociedad que se forma. - Sa-  
 luda atentamente a usted. - Corpora-  
 ción de Fomento de la Producción.  
 Manuel Freyes. - Secretario General.  
 Conforme. - Se deja constancia del  
 siguiente certificado: "Superintenden-  
 cia de Compañías de Seguros, Cae-  
 dades, Subvenciones y Bolsas de Co-  
 mercio. - Número sesientos se-  
 senta y cinco. - Certifico que ha si-  
 do depositado en esta Superinten-  
 dencia el prospecto a que se refie-  
 re el artículo ochenta y seis del De-  
 creto con fuerza de ley número dos-  
 cientos cincuenta y uno, de veinte  
 de Mayo de mil novecientos treinta  
 y uno para la sociedad anóni-  
 ma que se denominará "Empresa  
 Nacional de Electricidad S.A. - Or-  
 ganiza la sociedad, la Corporación  
 de Fomento de la Producción. - Queda



"hecho la inscripción bajo el núme-  
 ro sesquientos sesenta y cinco del  
 Registro. Tambago, diez y ocho de Noviem-  
 bre de mil novecientos cuarenta y tres.  
 Sr. Berio Lizana. - Superintendente. Hay  
 un sello." Conforme. - La personería  
 de don Carlos Johnson, consta del  
 acta de la sesión celebrada por el  
 Directorio de la Compañía General  
 de Electricidad Industrial con fecha  
 diez y seis de Agosto último, redun-  
 dida a escritura pública con fecha  
 diez y seis de Agosto de mil nove-  
 cientos cuarenta y tres, ante el no-  
 tario don Javier Echeverría Vial, la  
 cual en su parte pertinente dice: "O-  
 der al Serento. Por unanimidad se  
 acordó conferir al Serento don Car-  
 los Johnson Isana, poder con las si-  
 guientes facultades: "representar a la  
 Compañía con voz y voto en los ne-  
 gocios en que tenga o sea parte; fir-  
 mar las escrituras públicas y pri-  
 vadas que sean necesarias para  
 el desempeño de este mandato;" y  
 en general, se le confieren todas  
 las facultades que sean necesarias  
 para el ejercicio y desempeño de  
 la marcha ordinaria de los nego-  
 cios de la Compañía y sus sucursales.

Válido para el Bienio 1943-44

Cincuenta Centavos



de las facultades que los estatutos  
sociales confieren al gerente de la  
"Luz y Fuerza". Conforme. Se dió copia, pa-  
gándose al márgen de la presente  
escritura el impuesto notarial y  
quince mil pesos por impuesto de papel se-  
llado y estampillas que han sido enterados  
en la Tesorería Provincial de Santiago según lo  
seten número catorce mil ochocientos cincuenta y  
tres de fecha treinta de noviembre próximo pasado,  
que he tenido a la vista. Entre bancarios y su-  
no valen. Encusado abogado Paul Morales Beltrami. Paul  
Morales Beltrami. enterado. Valen. Entre líneas: separadamente  
asistentes. demás. valen. Encusado probante firmen nueva es-  
critura. Fueron testigos don Julio R. y don Emilio Blaney  
J. R. Doyle. Entre bancarios y demás. no vale. Doyle. ✓

Indeciso

Johnson

Julio R.

Emilio Blaney



CERTIFICO : Que la presente copia fotocopia es testimonio fiel  
de su original, y corresponde a una escritura pública

Sociedad. Empresa  
Nacional de Electricidad

de fecha 01 Diciembre 1943 otorga ante

el Notario Don Luciano Henríquez

Se da constancia que las firmas de los comparecientes y

del Notario se encuentran a fs. 638 -

Santiago 26 Enero 2011

