



1 MV / O.T. 116441.-

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

ACTA**PRIMERA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS****EMPRESA ELECTRICA PUYEHUE S.A.**

En Santiago de Chile, a veintinueve de Junio del año dos mil, -
ante mí, **HUMBERTO QUEZADA MORENO**, Abogado, Notario
Público, Titular de la Vigésimo Sexta Notaría de Santiago, con
oficio en calle Huérfanos número ochocientos treinta y cinco,
segundo piso, comparece: Don **JUAN ALBERTO ALCALDE
HERRERA**, chileno, casado, abogado, cédula nacional de
identidad número diez millones doscientos cuarenta y ocho mil
seiscientos uno guión tres, domiciliado en calle Bandera número
ciento setenta y dos, piso dos, Santiago, mayor de edad, quien
acredita su identidad con la cédula mencionada y expone: Que
debidamente facultado viene en reducir a escritura pública el
**ACTA DE LA PRIMERA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS EMPRESA ELECTRICA PUYEHUE S.A.**; el
compareciente deja constancia que dicha Acta se encuentra
firmada por don Guillermo Carey Tagle, don Oscar Valenzuela
Schneider, y don Javier González Barilari, y cuyo tenor es el
siguiente: "**ACTA PRIMERA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS EMPRESA ELECTRICA PUYEHUE S.A.**"

Santiago de Chile, a veintinueve de junio del año dos mil, siete

116441MV



1 las trece horas, en las oficinas de calle Miraflores ciento setenta
2 y ocho piso veintidós, Santiago, se reunieron en Junta General
3 Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Empresa Eléctrica
4 Puyehue S.A. las personas que representaban por poder, las
5 acciones que se indican a continuación. Preside esta Junta el
6 Presidente titular de la Compañía, don Guillermo Carey Tagle, y,
7 actúa como secretario el gerente don Oscar Valenzuela
8 Schneider. Además, asiste especialmente invitado el Notario
9 Público de Santiago don Humberto Quezada Moreno. PRIMERA
10 PARTE: Constitución de la Junta. Siendo las trece horas, en la
11 fecha y lugar antes señalados, y habiéndose ofrecido la palabra
12 sobre el particular y no siendo solicitada, el Presidente tuvo por
13 constituida la Primera Junta General Extraordinaria de
14 Accionistas, luego de aprobarse los poderes de quienes
15 concurrieron a ella como representantes de los accionistas.
16 **Asistencia y Quórum.** El señor Presidente dio por iniciada esta
17 Junta General Extraordinaria. Se procedió, en primer término, a
18 firmar la hoja de asistencia, que prescribe el artículo setenta y
19 uno del Decreto Supremo quinientos ochenta y siete, de mil
20 novecientos ochenta y dos, que aprobó el Reglamento de
21 Sociedades Anónimas, la cual quedará archivada en la Secretaría
22 de la sociedad, con los poderes respectivos, que fueron
23 previamente calificados. Firmaron dicha lista las personas que,
24 por acciones propias o representadas, asistieron a esta reunión,
25 que se pasan a enumerar, por el número de acciones que se
26 indica: a. Don Javier González Barilari, por la sociedad Energía
27 Chile S.A., por novecientas noventa y nueve acciones; y, b. Don
28 Guillermo Carey Tagle, por Dowill Finance Company, por una
29 acción. Manifestó el Presidente que se encontraban presentes o
30 representadas, en la sala mil acciones, equivalente al cien por



1 ciento de las acciones emitidas. El señor Presidente expresó,
2 asimismo, que en conformidad con lo establecido en el artículo
3 setenta y uno de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis, había
4 quórum suficiente para constituir la Junta. Asistió y estuvo
5 presente en el desarrollo completo de esta Junta el Notario de
6 esta ciudad, don Humberto Quezada Moreno. **Convocatoria.**
7 Enseguida, el Presidente dio cuenta que atendido lo dispuesto en
8 el Artículo sesenta de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis, y,
9 encontrándose debidamente representadas en la reunión la
10 totalidad de las acciones en que está dividido el capital social,
11 no resultan exigibles las formalidades de citación y publicidad.
12 **Firma del Acta.** El Presidente continuó manifestando que las
13 actas de las Juntas debían ser firmadas por el Presidente o por
14 quien haga sus veces, por el Secretario y por tres accionistas
15 designados por la Junta, según así lo establece el artículo
16 setenta y dos de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis.
17 Atendido el número de los asistentes, el Presidente propone que
18 suscriban el acta de la presente Junta todos los asistentes.
19 Ofrecida la palabra, la Junta aprobó la propuesta por
20 unanimidad. **Calificación de Poderes y Aceptación de los**
21 **misimos.** Enseguida, el Presidente expresó que, no se ha
22 soliditado la calificación de poderes. El Presidente hizo presente
23 que dichos poderes cumplían con los requisitos del artículo
24 sesenta y tres del Reglamento. Al respecto, comunicó que se
25 encontraba representadas en la sala mil acciones, equivalentes
26 al cien por ciento de las acciones con derecho a voto, cantidades
27 que reflejaban el quórum definitivo para todos los efectos de esta
28 Junta. Ofreció la palabra sobre el particular y no habiendo
29 manifestación en contrario, la Junta aprobó los poderes
30 presentados a esta Primera Junta Extraordinaria de Accionistas

116441MV



1 **SEGUNDA PARTE. TABLA.** El Presidente da cuenta que la
2 citación a la presente junta ha sido realizada a fin de que ésta se
3 pronuncie sobre las siguientes materias: a. La modificación de
4 los estatutos de la sociedad en orden a asignar valor nominal a
5 las acciones que han sido emitidas por la sociedad; b. La
6 modificación de los estatutos de la sociedad en orden a aumentar
7 el capital de la sociedad en diez mil seiscientos millones de
8 pesos, sin emisión de nuevas acciones; y, c. Adoptar todos los
9 acuerdos necesarios para materializar las reformas estatutarias
10 pertinentes. **TERCERA PARTE. DESARROLLO DE LA JUNTA:**
11 **Uno. MODIFICAR LOS ESTATUTOS EN LAS SIGUIENTES**
12 **MATERIAS:** El Presidente da cuenta que el objeto de esta Junta
13 es que aquélla se pronuncie sobre la modificación de los
14 estatutos vigentes en las materias que se señalarán a
15 continuación. Para efectos informativos el Presidente solicita al
16 Secretario que deje mención sobre los antecedentes de la
17 sociedad, que son los siguientes: fue constituida por escritura
18 pública otorgada ante el notario de Santiago don Andrés Rubio
19 Flores con fecha tres de diciembre del año mil novecientos
20 noventa y nueve, cuyo extracto fue inscrito en el Registro de
21 Comercio de Santiago correspondiente al año mil novecientos
22 noventa y nueve a fojas treinta mil cuatrocientas noventa bajo
23 el número veinticuatro mil trescientos dieciséis. a. LA
24 **MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN**
25 **ORDEN A ASIGNAR VALOR NOMINAL A LAS ACCIONES QUE**
26 **HAN SIDO EMITIDAS POR LA SOCIEDAD:** El Presidente señala
27 que es la proposición del Directorio que la Junta se pronuncie
28 sobre su proposición de asignar valor nominal a las acciones en
29 que se encuentra dividido el capital social. Señala el presidente
30 que, atendido que la sociedad tiene un capital de un millón de



1 pesos dividido en mil acciones, procedería que se modifiquen los
2 estatutos en orden a establecer que su capital asciende a la
3 suma de un millón de pesos, divididos en mil acciones de una
4 serie y con un valor nominal de mil pesos. **ACUERDO UNO.** La
5 Junta acuerda, por la unanimidad de los asistentes, aprobar la
6 proposición del Directorio en orden a establecer que el capital de
7 la sociedad asciende a la suma de un millón de pesos, divididos
8 en mil acciones de una serie y con un valor nominal de mil
9 pesos. **b. AUMENTAR EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD EN DIEZ**
10 **MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS, SIN EMISIÓN DE**
11 **NUEVAS ACCIONES.** El Presidente da cuenta a la Junta que el
12 objeto de la citación ha sido acordar un aumento de capital que
13 sea necesario para capitalizar la sociedad en proporciones que
14 sean razonables para las inversiones que la misma mantiene.
15 Señala el Presidente que la proposición sometida a
16 consideración de esta Junta es aumentar el capital social de los
17 un millón de pesos que actualmente posee en diez mil
18 seiscientos millones de pesos, sin emisión de nuevas acciones,
19 mediante el aumento del valor nominal de las acciones ya
20 emitidas y que ha sido fijado en los acuerdos anteriores de esta
21 misma junta. En consecuencia, el capital de la sociedad así
22 aumentado, esto es, de diez mil seiscientos un millones de
23 pesos, se dividirá en mil acciones de una serie y con un valor
24 nominal de diez millones seiscientos un mil pesos cada una de
25 ellas. Por último, señala el señor Presidente que la proposición
26 del Directorio es que, de ser aprobada esta proposición, los
27 aportes serán realizados de la manera que se expresa a
28 continuación: a) El aporte de la sociedad Energía Chile S.A. será
29 la subrogación de la Compañía en la calidad de deudor en parte
30 de los créditos que esta última mantiene con el banco extranjero



1 denominado Lloyds TSB Bank plc por una suma aproximada de
2 veintidós millones quinientos mil dólares de los Estados Unidos
3 de América. En consecuencia, la sociedad Energía Chile S.A.
4 subrogaría a la sociedad Empresa Eléctrica Puyehue S.A. en su
5 calidad de deudor del Lloyds TSB Bank plc por la suma de veinte
6 millones de dólares de los Estados Unidos de América,
7 obligación que asumiría en este acto la sociedad Energía Chile
8 S.A. por novación o delegación en conformidad con lo
9 establecido por el artículo mil seiscientos treinta y cinco del
10 Código Civil chileno; y, b) El aporte de la sociedad Dowill
11 Finance Company será la suma de diez millones seiscientos mil
12 pesos, que será pagado en dinero efectivo en el plazo de un año
13 contado desde esta fecha. **ACUERDO DOS.** La Junta luego de
14 analizar la proposición del Directorio ha acordado, por
15 unanimidad, **aumentar el capital de la sociedad de un millón**
16 **de pesos en diez mil seiscientos millones de pesos, sin**
17 **emisión de nuevas acciones, quedando entonces el capital en**
18 **la suma de diez mil seiscientos un millones de pesos,**
19 **dividido entonces en mil acciones nominativas, de una serie**
20 **y con un valor nominal de diez millones seiscientos un mil**
21 **pesos. ACUERDO TRES.** La Junta aprueba la forma de pago
22 propuesto por el Presidente para el aporte de los accionistas. En
23 consecuencia, se adopta el siguiente acuerdo: Por este mismo
24 acto la sociedad Energía Chile S.A., debidamente representada
25 por su gerente don Javier González Barilari, consiente en subrogarse
26 y asumir como propia la obligación de pago que mantiene la
27 sociedad Empresa Eléctrica Puyehue S.A. con el banco extranjero
28 denominado Lloyds TSB Bank plc, por la suma de veinte millones
29 de dólares de los Estados Unidos de América, dando por libre a
30 la sociedad Empresa Eléctrica Puyehue S.A.. En consecuencia,

HQM

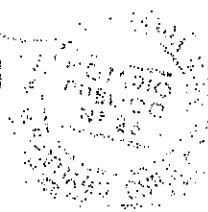
HUMBERTO

QUEZADA

MORENO

26ª NOTARIA

DE SANTIAGO



1 la sociedad Energía Chile S.A. subroga a la sociedad Empresa
2 Eléctrica Puyehue S.A. en su calidad de deudor del Lloyds TSB
3 Bank plc por la suma de veinte millones de dólares de los
4 Estados Unidos de América, obligación que asume en este acto
5 la sociedad Energía Chile S.A. por novación o delegación en
6 conformidad con lo establecido por el artículo mil seiscientos
7 treinta y cinco del Código Civil chileno, novación que es
8 aceptada por esta Junta y ha sido previamente aceptada por el
9 Directorio de la Compañía. Por su parte, la sociedad Dowill
10 Finance Company aportará los diez millones seiscientos mil
11 pesos que le corresponde enterar por la parte del aumento de
12 capital correspondiente a la acción que posee en el plazo de un
13 año contado desde esta fecha y en dinero efectivo. c. **ADOPTAR**
14 **TODOS LOS ACUERDOS NECESARIOS PARA MATERIALIZAR**
15 **LAS REFORMAS ESTATUTARIAS PERTINENTES.** El Presidente
16 expuso que era preciso adoptar todos los acuerdos necesarios
17 para materializar o legalizar lo que había resuelto la Junta y, en
18 ese sentido, proponía a la Junta facultar los abogados de la
19 sociedad don Javier González Barilari y don Juan Alberto Alcalde
20 Herrera para que actuando indistintamente uno cualquiera de
21 ellos, redacte, reduzca total o parcialmente a escritura pública
22 la presente acta, formalice y legalice los acuerdos y resoluciones
23 adoptadas en esta Junta. **ACUERDO CUATRO:** Ofrecida la
24 palabra sobre este punto, la Junta, por unanimidad, adoptó el
25 siguiente acuerdo: Facultar a don Javier González Barilari y don
26 Juan Alberto Alcalde Herrera para que, actuando indistintamente,
27 lleven a cabo todos los trámites que se requieran para el
28 perfeccionamiento de los acuerdos que se han adoptado,
29 reduzcan a escritura pública el acta de la presente Junta
30 Extraordinaria de Accionistas, pudiendo redactar y suscribir los

116441MV



1 instrumentos del caso, legalizarlos y solicitar las inscripciones,
2 subinscripciones y anotaciones que sea necesario. A
3 continuación, el Presidente ofreció la palabra a los señores
4 accionistas que desearan hacer alguna indicación, sin que
5 ninguno hiciera uso de ella, y, no habiendo otro asunto que
6 tratar, y habiéndose llenado los objetivos para los que fue citada
7 la presente Junta se levantó la sesión a las trece cuarenta y
8 cinco horas, agradeciéndose la asistencia de los señores:
9 **Presidente y Secretario, hay firmas. NOMINA DE ASISTENCIA:**
10 **Firma, Accionista:** Energía Chile S.A., Representante: Javier
11 González Barilari. **Firma, Accionista:** Dowill Finance Company,
12 Representante: Guillermo Carey Tagle. **C E R T I F I C A D O.**
13 **Oscar Valenzuela Schneider**, en su calidad de gerente de
14 **EMPRESA ELECTRICA PUYEHUE S.A.**, certifica: Uno. Haber
15 asistido a la Primera Junta Extraordinaria de Accionistas de la
16 sociedad **Empresa Eléctrica Puyehue S.A.**, la que se celebró el
17 día, hora y lugar que se indica en el Acta que precede. Dos. Que
18 se encontraban presentes en la Junta las personas que indica el
19 Acta. Tres. Que asistieron a la Junta accionistas, que
20 representaban un total de mil acciones, equivalente al cien por
21 ciento de las acciones emitidas. Cuatro. Que los acuerdos
22 adoptados en la Junta fueron íntegramente leídos y aprobados en
23 la forma indicada en este instrumento. Cinco. Que el Acta
24 precedente es expresión fiel de lo ocurrido y acordado en la
25 Junta. Santiago, veintinueve de junio del año dos mil. **Oscar**
26 **Valenzuela Schneider**, Gerente, **EMPRESA ELECTRICA**
27 **PUYEHUE S.A. CERTIFICADO NOTARIAL.** Yo, Humberto
28 Quezada Moreno, Notario de la Vigésimo Sexta Notaría de
29 Santiago, domiciliado en calle Huérfanos ochocientos treinta y
30 cinco piso dos, de esta ciudad, certifico: Uno. Haber concurrido

HQM

HUMBERTO
QUEZADA
MORENO
26ª NOTARIA
DE SANTIAGO

1 a la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de
2 Empresa Eléctrica Puyehue S.A. de que da testimonio el Acta que
3 se inserta, celebrada el veintinueve de junio del año dos mil.
4 Dos. Que asistieron los accionistas señalados en la lista de
5 asistencia y que los poderes otorgados por los accionistas
6 representados en la Junta fueron extendidos, calificados y
7 distribuidos en conformidad a la Ley. Tres. Que fueron leídas,
8 puestas en discusión y aprobadas por unanimidad, todas las
9 proposiciones sometidas a la Asamblea. Cuatro. Que el Acta
10 preinserta es una relación fiel y completa de todo lo ocurrido y
11 acordado en dicha reunión, de todo lo cual doy fe. Conforme con
12 su original que rola a fojas uno a fojas cuatro vuelta, que he
13 tenido a la vista. En comprobante y previa lectura, firma
14 compareciente el presente instrumento. Di copia. Doy

15
16
17
18
19
20 JUAN ALBERTO ALCALDE HERRERA

21
22
23
24
25
26
27 FIRMO Y SELLO LA PRESENTE COPIA QUE
ES TESTIMONIO FIEL DEL ORIGINAL.
SANTIAGO,

28
29
30 REPERTORIO NUMERO: 4173-2000.

[Handwritten signature]

CARILLA

QUEZADA MORENO
NOTARIO PUBLICO
CHILE
SANTIAGO
Nº 1201

INUTILIZADO

CERTIFICO QUE ESTA FOTOCOPIA ES COPIA DEL
DOCUMENTO QUE CONSTA DE Cinco HOJAS ESCRITAS,
QUE HE TENIDO A LA VISTA PARA COTEJAR Y
QUE EN ESTE ACTO DEVUELVO AL INTERESADO.
SANTIAGO, **10 MAR. 2011**

[Handwritten signature]

ANTONIETA MENDOZA ESCOBAR
NOTARIO PUBLICO
NOTARIA DE SANTIAGO

HQM

HUMBERTO
QUEZADA
MORENO
26ª NOTARIA
DE SANTIAGO



01 MV / OT. 117999.-

02

03

PROTOCOLIZACION EXTRACTO REFORMA DE ESTATUTOS

04

05

EMPRESA ELECTRICA PUYEHUE S.A.

06

07

08

09

10

11

12


13

14

15

16 EN SANTIAGO DE CHILE, a veintiocho de Agosto del año dos
17 mil, ante mí, HUMBERTO QUEZADA MORENO, abogado, Notario
18 Público, Titular de la Vigésimo Sexta Notaría de Santiago,
19 con Oficio en calle Huérfanos número ochocientos treinta y
20 cinco segundo piso, comparece: Don JOSE MIGUEL CORREA
21 VALENZUELA, chileno, casado, empleado, del mismo domicilio
22 antes indicado, mayor de edad, quien acredita su identidad
23 con la cédula nacional de identidad número seis millones
24 sesenta mil ciento cuatro guión seis, y expone: Que, a
25 petición de don Alberto Alcalde, viene en requerir la
26 protocolización del extracto de REFORMA DE ESTATUTOS de la
27 sociedad EMPRESA ELECTRICA PUYEHUE S.A., con constancia de
28 su publicación en el Diario Oficial, su inscripción en el
29 Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de
30 Santiago y copia autorizada de ésta, documentos contenidos



01 en dos hojas que quedan protocolizados al final de mi
02 Registro de Escrituras Públicas, bajo el Repertorio número
03 cinco mil quinientos veinticuatro-dos mil. Para constancia
04 firmo  presente en unión del requirente. Se da copia. Doy
05 fe

06
07
08
09
10
11 JOSE MIGUEL CORREA VALENZUELA

12
13
14
15
16
17
18
19
20 EL DOCUMENTO QUE SE PROTOCOLIZA ES DEL TENOR SIGUIENTE:
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

REPERTORIO NUMERO: 5524-2000.-

28 Agosto 2000

Rep. No. 5524-2000

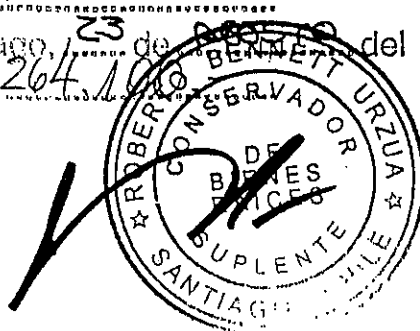


EXTRACTO

Humberto Quezada Moreno, 26° Notaría Santiago, Huérfanos 835 piso 2, certifico: Hoy, 29 de junio del año 2000, se redujo a escritura pública ante mí, el acta de la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de EMPRESA ELECTRICA PUYEHUE S.A., sociedad inscrita en el Registro de Comercio de Santiago a fojas 30.490 N°24.316 del año 1999. En la mencionada Junta, celebrada con esta fecha, se acordó lo siguiente: a) Asignar valor nominal a las acciones emitidas, conservando una sola serie; y, b) Aumentar el capital social de \$1.000.000.- a \$10.601.000.000.-, esto es, en \$10.600.000.000.-, sin emisión de nuevas acciones, quedando entonces el capital fijado en la suma de \$10.601.000.000.- dividido en 1.000 acciones de una serie y con valor nominal de \$10.601.000.- de las cuales han sido pagadas 999 y la acción restante será pagada en 1 año contado desde esta fecha. H. Quezada M.,

Se anotó en el Repertorio con en N° 18254 Se inscribió hoy en el Registro de Comercio a fs. 22057 N° 17594 y se anotó al margen en la Inscripción de fs. 30490 N° 24316 del Registro de Comercio del año 1999

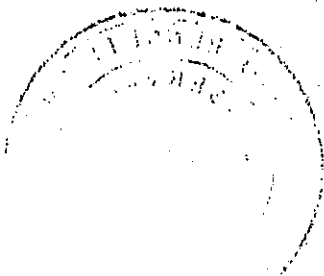
Santiago, 23 de Agosto del 2000
Dis. \$264.100

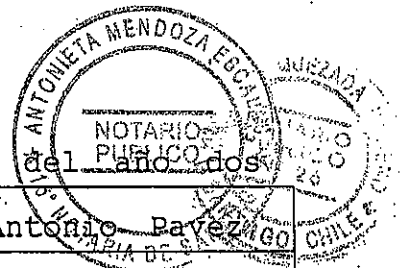


EXTRACTO

Humberto Quezada Moreno, 26° Notaría Santiago, Huérfanos 835, piso 2, certifico: Hoy, 29 de junio del año 2000, se redujo a escritura pública ante mí, el acta de la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de Empresa Eléctrica Puyehue S.A., sociedad inscrita en el Registro de Comercio de Santiago a fojas 30.490 N°24.316 del año 1999. En la mencionada Junta, celebrada con esta fecha, se acordó lo siguiente: a) Asignar valor nominal a las acciones emitidas, conservando una sola serie; y, b) Aumentar el capital social de \$1.000.000.- a \$10.601.000.000.-, esto es, en \$10.600.000.000.-, sin emisión de nuevas acciones, quedando entonces el capital fijado en la suma de \$10.601.000.000.- dividido en 1.000 acciones de una serie y con valor nominal de \$10.601.000, de las cuales han sido pagadas 999 y la acción restante será pagada en 1 año contado desde esta fecha. H. Quezada M.

CERTIFICO: Que el recorte de fotocopia de diario adherido al presente documento corresponde al aviso aparecido en el Diario Oficial N° 36.747 de 24 de Agosto del año 2000. Santiago, 28 de Agosto del año 2000.





VV

Nº17594

REFORMA

EMPRESA

ELECTRICA

PUYEHUE S.A.

Rep: 18254

C: 267999

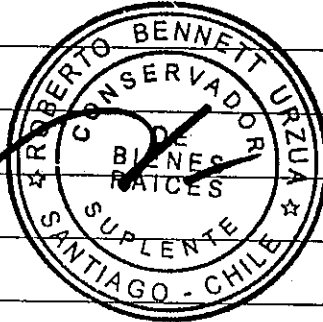
Santiago, veintitrés de Agosto

del año dos

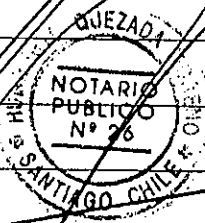
1 mil.- A requerimiento de don Antonio Ravezigo
2 procedo a inscribir lo siguiente: Humberto
3 Quezada Moreno, Vigésima Sexta Notaría
4 Santiago, Huérfanos ochocientos treinta y
5 cinco piso dos, certifico: Hoy, veintinueve de
6 junio del año dos mil, se redujo a escritura
7 pública ante mí, el acta de la Primera Junta
8 General Extraordinaria de Accionistas de
9 EMPRESA ELECTRICA PUYEHUE S.A., sociedad
10 inscrita en el Registro de Comercio de
11 Santiago a fojas treinta mil cuatrocientos
12 noventa número veinticuatro mil trescientos
13 dieciséis del año mil novecientos noventa y
14 nueve. En la mencionada Junta, celebrada con
15 esta fecha, se acordó lo siguiente: a) Asignar
16 valor nominal a las acciones emitidas,
17 conservando una sola serie; y, b) Aumentar el
18 capital social de un millón de pesos.- a diez
19 mil seiscientos un millones de pesos.-, esto
20 es, en diez mil seiscientos millones de
21 pesos.-, sin emisión de nuevas acciones,
22 quedando entonces el capital fijado en la suma
23 de diez mil seiscientos un millones de pesos.-
24 dividido en mil acciones de una serie y con
25 valor nominal de diez millones seiscientos un
26 mil pesos, de las cuales han sido pagadas
27 novecientas noventa y nueve y la acción
28 restante será pagada en un año contado desde
29 esta fecha. H. Quezada M.- Hay firma
30

ilegible.- Se anotó a fojas 30490 número 24316

año 1999.- El extracto materia de la presente
inscripción, queda agregado al final del
bimestre de Comercio en curso.L. Maldonado C.
CERTIFICO QUE LA INSCRIPCION QUE ANTECEDE ESTA
CONFORME CON SU ORIGINAL DEL REGISTRO DE
COMERCIO.- Santiago, Jueves, 24 de Agosto de
2000 Drs: \$2.600



CERTIFICO: Que el presente do-
cumento, queda protocolizado
bajo el Nº 5524-2000. San-
tiago, 28 de Agosto del año
2000.



FIRMO Y SELLO LA PRESENTE COPIA QUE
ES TESTIMONIO FIEL DEL ORIGINAL.
SANTIAGO,

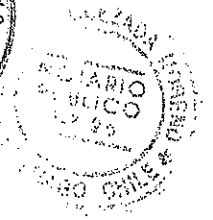
30 ABO 2000

CERTIFICO QUE ESTA FOTOCOPIA ES COPIA DE
DOCUMENTO QUE CONSTA DE 12 HOJAS ESCRI-
TAS QUE HE TENIDO A LA VISTA PARA COTEJAR
QUE EN ESTE ACTO DEVUELVO AL INTERESADO.
SANTIAGO, 10 MAR. 2011



HQM

HUMBERTO
QUEZADA
MORENO
26ª NOTARIA
DE SANTIAGO



1 MV / O.T. 117873.-

2

3

ACTA

4

SEGUNDA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

5

6

EMPRESA ELECTRICA PUYEHUE S.A.

7

8

9

10

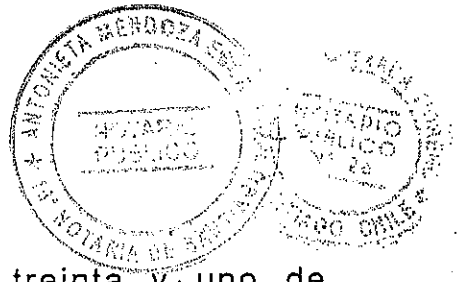
11

12

13 En Santiago de Chile, a treinta de Agosto del año dos mil, ante
14 mí, **HUMBERTO QUEZADA MORENO**, Abogado, Notario Público,
15 Titular de la Vigésimo Sexta Notaría de Santiago, con oficio en
16 calle Huérfanos número ochocientos treinta y cinco, segundo
17 piso, comparece: Don **JAVIER GONZALEZ BARILARI**, chileno,
18 casado, abogado, cédula nacional de identidad número seis
19 millones sesenta y cinco mil seiscientos veintiséis guión seis,
20 domiciliado en esta ciudad, calle Miraflores número ciento
21 setenta y ocho, piso veintidós, mayor de edad, quien acredita su
22 identidad con la cédula mencionada y expone: Que debidamente
23 facultado, viene en reducir a escritura pública el **Acta de la**
24 **Segunda Junta Extraordinaria de Accionistas de EMPRESA**
25 **ELECTRICA PUYEHUE S.A.**; el compareciente deja constancia
26 que dicha Acta se encuentra firmada por los señores Guillermo
27 Carey Tagle, Oscar Valenzuela Schneider y Javier González
28 Barilari, y cuyo tenor es el siguiente: **"SEGUNDA JUNTA**
29 **EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EMPRESA ELECTRICA**
30 **PUYEHUE SA.** En Santiago de Chile, a treinta de Junio del año



1 dos mil, siendo las diez horas, en el domicilio de calle Miraflores
2 ciento setenta y ocho, piso veintidós, se reunieron en Junta
3 Extraordinaria los accionistas de Empresa Eléctrica Puyehue SA.,
4 bajo la presidencia del titular señor Guillermo Carey Tagle. Actuó
5 como secretario el abogado señor Javier González Barilari.
6 Asistió especialmente invitado el Notario Público señor Humberto
7 Quezada Moreno. Asistieron además los siguientes señores
8 accionistas, debidamente representados según se acreditó, a
9 saber: Accionista: Energia Chile SA. representada por el señor
10 Oscar Valenzuela Schrieider, novecientas noventa y nueve
11 acciones. Accionista: Dowill Finance Company, representada por
12 el señor Guillermo Carey Tagle, una acción. Total mil acciones.
13 Uno. Constitución de la Junta. El señor presidente hizo constar
14 que se encontraban presentes la totalidad de las acciones
15 emitidas por la sociedad, esto es el cien por ciento de ellas, y
16 habiendo sido aprobados por unanimidad los poderes
17 presentados, el presidente declaró constituida la Junta y abrió la
18 sesión. Dos. Nombramiento de accionistas para la firma del acta.
19 La Junta, a proposición del presidente acordó por unanimidad
20 que la presente acta sea firmada por todos los presentes. Tres.
21 Formalidades Previas. Señaló el presidente que por encontrarse
22 garantizada de antemano la asistencia de la totalidad de las
23 acciones emitidas por la sociedad, se omitió el trámite de
24 citación por avisos, según lo autoriza la Ley dieciocho mil
25 cuarenta y seis sobre sociedades anónimas y su Reglamento.
26 Cuatro. Objeto de la convocatoria. El presidente manifestó que
27 el objeto de la presente Junta era someter a la aprobación
28 diversas materias y modificaciones estatutarias de Empresa
29 Eléctrica Puyehue SA., específicamente las siguientes: a)
30 Aprobación de la Memoria y Balance General de la sociedad



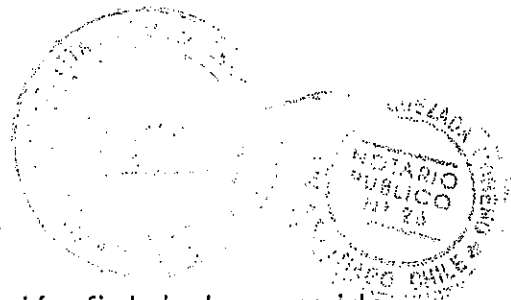
1 correspondiente al ejercicio terminado el treinta y uno de
2 Diciembre de mil novecientos noventa y nueve. b) Aumentar el
3 número de directores de tres a cuatro; modificar los quórums
4 para sesionar y adoptar acuerdos, y eliminar el voto dirimente del
5 presidente. c) Contemplar la existencia de directores suplentes
6 de los respectivos titulares. d) Designación de nuevos directores
7 titulares y suplentes. e) Designación de inspectores de cuentas
8 titulares y suplentes, o bien auditores externos independientes
9 para el ejercicio dos mil. Cinco. Acuerdos. Debatidas una por
10 una las materias de la convocatoria, la Junta Extraordinaria de
11 Accionistas de Empresa Eléctrica Puyehue SA., acordó por
12 unanimidad lo siguiente: a) Aprobar la Memoria y Balance
13 General de la sociedad por el período parcial del ejercicio mil
14 novecientos noventa y nueve, en atención a que la sociedad se
15 formó con fecha tres de diciembre de mil novecientos noventa y
16 nueve. b) Sustituir el artículo sexto de los estatutos sociales por
17 el siguiente: "Artículo Sexto: La sociedad será administrada por
18 un Directorio compuesto por cuatro miembros titulares y cuatro
19 suplentes, reelegibles indefinidamente, sean accionistas o no. El
20 Directorio durará un período de tres años, al final del cual
21 deberá renovarse totalmente. El Directorio designará de entre
22 sus miembros un Presidente." Además, se sustituye el artículo
23 décimo de los estatutos sociales por el siguiente: "Artículo
24 Décimo: Las reuniones del Directorio se constituirán con la
25 asistencia de a lo menos tres directores y los acuerdos deberán
26 adoptarse también con el voto conforme de a lo menos tres
27 directores. En caso de empate de votos se entenderá que no hay
28 acuerdo.". c) Designar un nuevo Directorio de la sociedad por un
29 período estatutario de tres años, nombrándose como titulares a
30 los señores Robert A. Keegan, David Watson, John H. Northrup



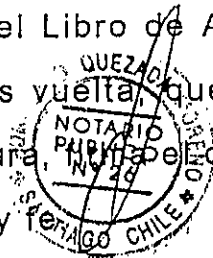
1 y Eugene Avila y como sus respectivos suplentes a los señores
2 Alberto Alcalde Herrera, Eduardo Vásquez Silva, Guillermo Carey
3 Tagle y Javier González Barilari. d) Delegar en el Directorio de
4 la sociedad la facultad de designar auditores externos
5 independientes para el ejercicio dos mil, como también para
6 determinar las condiciones de su contratación. Seis. **Tramitación**
7 **de acuerdos.** Se facultó al abogado señor Javier González
8 Barilari para reducir a escritura pública la presente acta, en todo
9 o parte, sin esperar su aprobación por una posterior, quedando
10 facultado el portador de una copia de ella o de su extracto para
11 realizar todas las gestiones o trámites conducentes a la completa
12 legalización de esta reforma de estatutos. No existiendo otras
13 materias que tratar, el presidente dio por terminada la sesión
14 siendo Las once horas. Firmado: Guillermo Carey Tagle, Oscar
15 Valenzuela Schneider y Javier González Barilari. **CERTIFICADO:**
16 El Notario que suscribe, Certifica: **PRIMERO.**- Haber asistido a
17 la **Segunda Junta Extraordinaria de Accionistas** de la sociedad
18 **EMPRESA ELECTRICA PUYEHUE S.A.**, la que se celebró en el
19 día, hora y lugar que se indica en el Acta que precede.
20 **SEGUNDO.**- Que se encontraban presentes en la Junta las
21 personas que indica el Acta. **TERCERO.**- Que asistieron a la
22 Junta, accionistas que representaban la totalidad de las acciones
23 en que se divide el capital social, por lo que se omitieron los
24 trámites estatutarios y legales de convocatoria a Junta General
25 Extraordinaria. **CUARTO.**- Que los poderes presentados por el
26 representante de los accionistas se encuentran otorgados
27 conforme a las normas legales y reglamentarias, los que se
28 aprobaron por unanimidad. **QUINTO.**- Que las proposiciones
29 hechas a la Junta fueron íntegramente leídas, puestas en
30 discusión y aprobadas por unanimidad de los asistentes.

HQM

HUMBERTO
QUEZADA
MORENO
26° NOTARIA
DE SANTIAGO



1 SEXTO. - Que el acta precedente es expresión fiel de lo ocurrido
2 y acordado en la Junta. Santiago, treinta de Junio del dos mil.
3 **HUMBERTO QUEZADA MORENO, NOTARIO PUBLICO.** Hay firma y
4 timbre". Conforme con su original del Libro de Actas respectivo
5 que rola de fojas cinco a fojas seis vuelta, que he tenido a la
6 vista. En comprobante y previa lectura, ~~Notario~~ compareciente el
7 presente instrumento. Di copia. Doy fe



8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

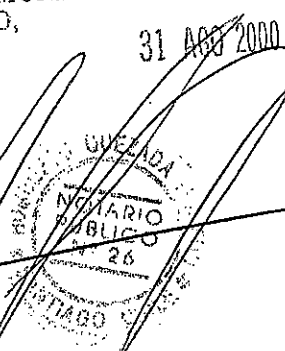
JAVIER GONZALEZ BARILARI

JAVIER GONZALEZ BARILARI

FIRMO Y SELLO LA PRESENTE COPIA QUE
ES TESTIMONIO FIEL DEL ORIGINAL.
SANTIAGO,

31 AGO 2000

REPERTORIO NUMERO: 5585-2000.



NOTARIO
PUBLICO
Nº 2654
SANTIAGO CHILE

WUEZADA

KNUTIL

CARILLA

VV28-09-11

N°19072

REFORMA

EMPRESA

ELECTRICA

PUYEHUE S.A.

Rep: 19865

C: 289695

Santiago, once de Septiembre del año 2000

A requerimiento de don Antonio Pavez

a inscribir lo siguiente: HUMBERTO

MORENO, Notario Titular Vigésima Sexta Notaría

Santiago, Huérfanos número ochocientos treinta

y cinco, segundo piso, CERTIFICA: Hoy, ante

mí, se redujo a escritura pública Acta Segunda

Junta Extraordinaria Accionistas de EMPRESA

ELECTRICA PUYEHUE S.A., celebrada el treinta

de Junio del dos mil, en la cual se acordó

modificar estatutos sociales en temas que no

son materia de extracto. Santiago, treinta de

Agosto del dos mil. H. Quezada M.- Hay firma

ilegible.- Se anotó a fojas 30490 número 24316

año 1999.- El extracto materia de la presente

inscripción, queda agregado al final del

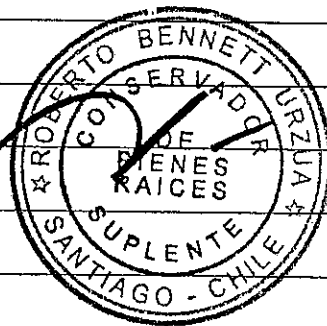
bimestre de Comercio en curso.L. Maldonado C.

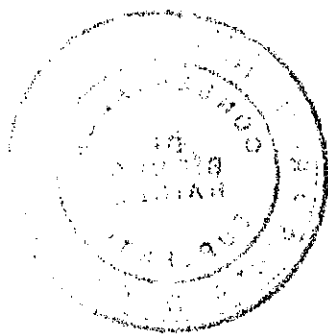
CERTIFICO QUE LA INSCRIPCION QUE ANTECEDE ESTA

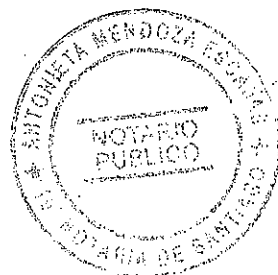
CONFORME CON SU ORIGINAL DEL REGISTRO DE

COMERCIO.- Santiago, Miércoles, 13 de

Septiembre de 2000 Drs: \$2.300



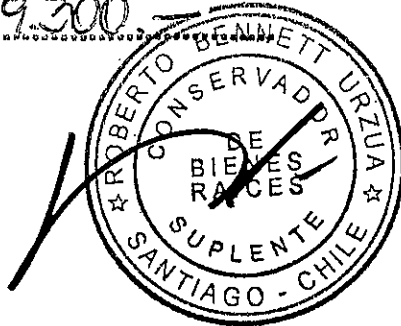


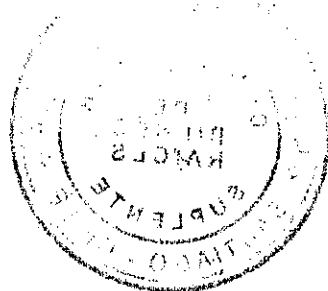


EXTRACTO

HUMBERTO QUEZADA MORENO, Notario Titular 26ª Notaría Santiago, Huérfanos Nº 835, 2º piso, CERTIFICA: Hoy, ante mí, se redujo a escritura pública Acta Segunda Junta Extraordinaria Accionistas de EMPRESA ELECTRICA PUYEHUE S.A., celebrada el 30 de Junio del 2000, en la cual se acordó modificar estatutos sociales en temas que no son materia de extracto. Santiago, 30 de Agosto del 2000. H. Quezada M.

Se anotó en el Repertorio con en Nº 19865. Se inscribió hoy en el Registro de Comercio a fs. 24019 Nº 19072 y se anotó al margen en la Inscripción de fs. 30490 Nº 24316 del Registro de Comercio del año 1999.
Santiago, 11 de SEPTIEMBRE del 2000
Drs. \$ 9.300





N° 36.768

acciones, sin valor nominal, integralmente suscrito y pagado. Duración: Indefinida. Domicilio: Ciudad de Santiago, pudiendo establecer agencias o sucursales otros puntos del país. Cinco) Aprobar texto Estatutos por los cuales se registrará nueva sociedad "Inversiones Trigas Cuatro S.A.", que nace producto de división acordada, cuyas principales estipulaciones son: Razón social: "Inversiones Trigas Cuatro S.A.". Objeto: La inversión en toda clase de bienes corporales o incorpóreos, muebles o inmuebles; tales como títulos, derechos, acciones o efectos de comercio; el desarrollo de cualquier actividad relacionada con capitales mobiliarios o inmobiliarios; la participación en todo tipo de proyectos de inversión, sociedades, comunidades o asociaciones; la prestación de todo tipo de servicios y asesorías financieras, comerciales o de administración, y en general, la celebración de cualquier acto o contrato y el desarrollo de cualquier actividad relacionada directa o indirectamente con los objetivos anteriores. Capital: \$2.364.545.029, dividido en las mismas 67.580 acciones nominativas y sin valor nominal. Cuatro) Aprobar texto Estatutos por los cuales se registrará nueva sociedad "Inversiones Trigas Tres S.A.", que nace producto de división acordada, cuyas principales estipulaciones son: Razón social: "Inversiones Trigas Tres S.A.". Objeto: La inversión en toda clase de bienes corporales o incorpóreos, muebles o inmuebles; tales como títulos, derechos, acciones o efectos de comercio; el desarrollo de cualquier actividad relacionada con capitales mobiliarios o inmobiliarios; la participación en todo tipo de proyectos de inversión, sociedades, comunidades o asociaciones; la prestación de todo tipo de servicios y asesorías financieras, comerciales o de administración, y en general, la celebración de cualquier acto o contrato y el desarrollo de cualquier actividad relacionada directa o indirectamente con los objetivos anteriores. Capital: \$946.598.808, dividido en 67.580

acciones, sin valor nominal, integralmente suscrito y pagado. Duración: Indefinida. Domicilio: Ciudad de Santiago, pudiendo establecer agencias o sucursales otros puntos del país. Cinco) Aprobar texto Estatutos por los cuales se registrará nueva sociedad "Inversiones Trigas Cuatro S.A.", que nace producto de división acordada, cuyas principales estipulaciones son: Razón social: "Inversiones Trigas Cuatro S.A.". Objeto: La inversión en toda clase de bienes corporales o incorpóreos, muebles o inmuebles; tales como títulos, derechos, acciones o efectos de comercio; el desarrollo de cualquier actividad relacionada con capitales mobiliarios o inmobiliarios; la participación en todo tipo de proyectos de inversión, sociedades, comunidades o asociaciones; la prestación de todo tipo de servicios y asesorías financieras, comerciales o de administración, y en general, la celebración de cualquier acto o contrato y el desarrollo de cualquier actividad relacionada directa o indirectamente con los objetivos anteriores. Capital: \$607.327.671, dividido en 67.580 acciones, sin valor nominal, integralmente suscrito y pagado. Duración: Indefinida. Domicilio: Ciudad de Santiago, pudiendo establecer agencias o sucursales otros puntos del país. Seis) Aumentar el nuevo capital social de "Distribuidora de Gas Enagas S.A.", luego de la división, de \$2.364.545.029 dividido en 67.580 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, a \$6.348.453.609, sin aumentar el número de acciones que se mantiene en las mismas 67.580 acciones, mediante el aporte en dinero efectivo por la suma de \$3.983.908.580, que en la misma Junta efectuaron los accionistas presentes. Siete) A consecuencia de la disminución del capital de "Distribuidora de Gas Enagas S.A." y su posterior aumento, se modificaron los artículos cuarto permanente y segundo transitorio de sus estatutos sociales, que quedan como sigue: "Artículo Cuarto: El capital de

la sociedad es de \$6.348.453.609, dividido en 67.580 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, que se encuentra enterado y pagado en la forma que se señala en el artículo primero transitorio de estos estatutos." y "Artículo Segundo Transitorio: El capital de la Sociedad, ascendente a \$6.348.453.609, dividido en 67.580 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, contemplado en el artículo quinto de estos estatutos, se formó de la siguiente manera: a) Con el capital establecido en los estatutos de la Sociedad, antes de la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 25 de agosto de 2000, que alcanzaba a \$3.918.471.508, incluidas las revalorizaciones del capital propio en la parte correspondiente a capital, que se encuentran capitalizadas de pleno derecho por aplicación de lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley 18.046, y la revalorización por el período 1 de enero a 31 de julio del año 2000; b) Con la disminución de capital por la suma de \$1.553.926.479, acordada en la misma Junta Extraordinaria de Accionistas señalada en la letra a) precedente, con motivo del acuerdo de dividir la sociedad y asignar la referida suma como capital de la nueva sociedad que se constituyó como consecuencia de la división. c) Con un aumento de capital ascendente a \$3.983.908.580, cubierto mediante el aporte de dinero, sin aumentar el número de acciones, acordado en la Junta Extraordinaria de Accionistas, señalada en la letra a) precedente. Dicho capital se encuentra integralmente suscrito y pagado". Otras estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 12 de septiembre de 2000. M. Vázquez Cordero. Notario Público Suplente.

EXTRACTO

Humberto Quezada Moreno, Notario Titular 26° Notaría, Santiago, Huérfanos N°835, 2° piso, certifica: Hoy, ante mí, se redujo a escritura pública la Acta Segunda Junta Extraordinaria de Accionistas de Empresa Eléctrica Puyehue S.A., celebrada el 30 de junio del 2000, en la cual se acordó modificar estatutos sociales en temas que no son materia de extracto. Santiago, 30 de agosto del 2000. H. Quezada M.

EXTRACTO

Eduardo Bravo Ubilla, Notario de Valparaíso, Blanco 816, certifica que, mediante este acto, viene en complementar el extracto de la escritura pública otorgada en esta misma Notaría con fecha cuatro de agosto del año en curso e inscrito en el Registro de Comercio de Valparaíso a fojas 496, N°456, el día siete de agosto del presente año, en el sentido siguiente: Que el plazo para la emisión, suscripción y pago del aumento de capital de \$31.600.000.000, acordado en la Décima Junta Extraordinaria de Esval S.A., celebrada el treinta y uno de julio del año dos mil, será de tres años contados desde la fecha de dicha Junta. Vencido este plazo, sin que se haya enterado el referido aumento de capital, éste quedará reducido al monto efectivamente suscrito y pagado. Otras menciones constan en el extracto que se complementa. Valparaíso, 15 de septiembre de 2000.

EXTRACTO

Eduardo Bravo Ubilla, Notario de Valparaíso, Blanco 816, certifica que, mediante este acto, viene en complementar el extracto de la escritura pública otorgada en esta misma Notaría con fecha cuatro de agosto del año en

curso, publicado en el Diario Oficial con fecha diez de agosto del año en curso e inscrito en el Registro de Comercio de Valparaíso a fojas 496, N°456, el día siete de agosto del presente año, en el sentido siguiente: Que el plazo para la emisión, suscripción y pago del aumento de capital de \$31.600.000.000, acordado en la Décima Junta Extraordinaria de Esval S.A., celebrada el treinta y uno de julio del año dos mil, será de tres años contados desde la fecha de dicha Junta. Vencido este plazo, sin que se haya enterado el referido aumento de capital, éste quedará reducido al monto efectivamente suscrito y pagado. Otras menciones constan en el extracto que se complementa. Valparaíso, 15 de septiembre de 2000.

EXTRACTO

Martín Vázquez Cordero, Suplente de don José Musalem Saffie, Notario Público Titular 48° Notaría, Santiago, Huérfanos 770, piso 3, certifica: que con fecha 28 de agosto de 2000, ante el titular de esta Notaría, se redujo a escritura pública acta de Junta Extraordinaria de Accionistas Gas Licuado Lipigas S.A., sociedad inscrita a fojas 791 N°951 en Registro de Comercio de Viña del Mar año 1999, efectuada el 9 de agosto de 2000, con asistencia del 100% acciones emitidas y con la presencia del notario titular José Musalem Saffie. Objeto Junta: Uno) Aprobar división de la Sociedad, en dos sociedades anónimas: la una que será continuadora legal de la existente y conservará sus actuales estatutos, aunque con modificaciones que se expresarán, y la otra que se constituye en este acto con nombre "Inversiones Trigas Dos S.A.". Dos) Distribuir el patrimonio de sociedad que se divide entre ésta y sociedad que se crea, considerando el patrimonio total de la primera al 31 de julio de 2000, ascendente a la cantidad de \$25.723.439.205, asignando a "Inversiones Trigas Dos S.A." el 9,95% del referido patrimonio y conservando "Gas Licuado Lipigas S.A." el 90,05% de dicho patrimonio, en conformidad a Balance de División al 31 de julio de 2000 aprobado para estos efectos en la misma Junta. Tres) A consecuencia división, disminuir capital de "Gas Licuado Lipigas S.A.", de \$1.718.416.497 dividido en 9.000.000 de acciones a \$1.515.208.782, dividido en las mismas 9.000.000 de acciones nominativas y sin valor nominal. Cuatro) Aprobar texto Estatutos por los cuales se registrará nueva sociedad "Inversiones Trigas Dos S.A.", que nace producto de división acordada, cuyas principales estipulaciones son: Razón social: "Inversiones Trigas Dos S.A.". Objeto: La inversión en toda clase de bienes corporales o incorpóreos, muebles o inmuebles; tales como títulos, derechos, acciones o efectos de comercio; el desarrollo de cualquier actividad relacionada con capitales mobiliarios o inmobiliarios; la participación en todo tipo de proyectos de inversión, sociedades, comunidades o asociaciones; la prestación de todo tipo de servicios y asesorías financieras, comerciales o de administración, y en general, la celebración de cualquier acto o contrato y el desarrollo de cualquier actividad relacionada directa o indirectamente con los objetivos anteriores. Capital: \$203.207.715, dividido en 9.000.000 acciones, sin valor nominal, integralmente suscrito y pagado. Duración: Indefinida. Domicilio: Ciudad de Santiago, pudiendo establecer agencias o sucursales otros puntos del país. Cinco) Aumentar el nuevo capital social de "Gas Licuado Lipigas S.A.", luego de la división, de \$1.515.208.782 dividido en 9.000.000 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, a

\$15.213.208.782, sin aumentar el número de acciones que se mantiene en las mismas 9.000.000 acciones, mediante el aporte en dinero efectivo por la suma de \$13.698.000.000, que en la misma Junta efectuaron los accionistas presentes. Seis) A consecuencia de la disminución del capital de "Gas Licuado Lipigas S.A." y su posterior aumento, se modificaron los artículos quinto permanente y primero transitorio de sus estatutos sociales, que quedan como sigue: "Artículo Quinto: El capital de la sociedad es de \$15.213.208.782, dividido en 9.000.000 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, contemplado en el artículo quinto de estos estatutos, se formó de la siguiente manera: a) Con el capital establecido en los estatutos de la Sociedad, antes de la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 9 de agosto de 2000, que alcanzaba a \$1.718.416.497, incluidas las revalorizaciones del capital propio en la parte correspondiente a capital, que se encuentran capitalizadas de pleno derecho por aplicación de lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley 18.046, y la revalorización por el período 1 de enero a 31 de julio del año 2000; b) Con la disminución de capital por la suma de \$203.207.715, acordada en la misma Junta Extraordinaria de Accionistas señalada en la letra a) precedente, con motivo del acuerdo de dividir la sociedad y asignar la referida suma como capital de la nueva sociedad que se constituyó como consecuencia de la división. c) Con un aumento de capital ascendente a \$13.698.000.000, cubierto mediante el aporte de dinero sin aumentar el número de acciones, acordado en la Junta Extraordinaria de Accionistas, señalada en la letra a) precedente. Dicho capital se encuentra integralmente suscrito y pagado". Otras estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 12 de septiembre de 2000. M. Vázquez Cordero. Notario Público Suplente.

EXTRACTO

Juan Espinosa Bancalari, Notario Público, O'Higgins 528, Concepción, certifica: por escritura pública hoy ante mí, Verónica del Carmen Parra Molina, contador auditor, CNI 9.822.521-8 reduce a escritura pública acta de Junta Extraordinaria de Accionistas "Inversiones Bárbara Sociedad Anónima", inscrita a fojas 548 vta., N°429 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Concepción, año 1998, en la que se acordó el saneamiento por vicios formales de la sociedad y enmendar los errores en la forma expresada de acuerdo al artículo tercero y demás pertinentes de la ley diecinueve mil cuatrocientos noventa y nueve. Esta sociedad en su escritura social y en el respectivo extracto expresa que don Jorge Antonio Cruz Méndez, suscribe 510.000 acciones, las cuales paga y pagará de la siguiente forma: a) enterando en este acto, la suma de un \$1.700.000 mil pesos, en dinero efectivo, al contado y en moneda nacional, b) el saldo del capital suscrito correspondiente a \$3.400.000, es de cien 340.000 acciones suscritas y no pagadas, lo enterará en su equivalente en moneda de curso legal de acuerdo al valor del dólar observado del día anterior al pago, en el plazo de 3 años contados desde la fecha de suscripción de esta escritura y don Verónica del Carmen Parra Molina suscribe 490.000 acciones, las cuales paga y

Ministerio de Obras Públicas

DIRECCION DE ARQUITECTURA

Gobierno Regional de Atacama

GOBIERNO DE CHILE LICITACION PUBLICA

MINEDUC - APOORTE SUPLEMENTARIO POR COSTO DE CAPITAL ADICIONAL, CONCURSO N° 2/98

OBRA: AMPLIACION ESCUELA F-41, TIERRA AMARILLA

FINANCIAMIENTO: FNDP - BID - Aporte suplementario por costo de capital adicional.

TIPO DE CONTRATO: Suma alzada, sin reajuste, con anticipo y estados de pago mensuales.

CARACTERISTICAS DEL CONTRATO: Obra gruesa, terminaciones, instalaciones, obras exteriores y complementarias.

REQUISITOS CONTRATISTAS: 3° categoría Obras Mayores, especialidad 6 OC. o superior, del Registro General de Contratistas de la DGOP.

ENTREGA DE ANTECEDENTES: Desde el jueves 21/09/00 hasta el miércoles 04/10/00.

En Copiapo: Dirección Regional de Arquitectura, Rancagua esquina Circunvalación S/N°, 3° piso, edificio MOP.

Horario: De 8:30 a 14:00 horas.

VALOR ANTECEDENTES: \$60.000 más IVA.

CONSULTAS: Desde el 21/09/00 al 04/10/00.

ARTICULOS 68° Y 69°: Hasta el martes 10 de octubre de 2000.

RECEPCION DE ANTECEDENTES Y APERTURA: En Copiapo, el miércoles 18 de octubre de 2000, a las 10:00 horas.

Lugar: La apertura se efectuará en Copiapo, en la sala de reuniones de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, edificio MOP, 4° piso.

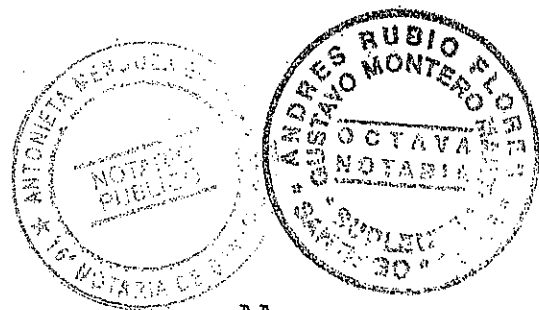
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL
OBRAS PUBLICAS REGION DE ATACAMA

(21)

Integral
DESARROLLO

CERTIFICO QUE ESTA FOTOCOPIA ES COPIA DEL
DOCUMENTO QUE CONSTA DE 26 HOJAS ESCRITAS,
QUE HE TENIDO A LA VISTA PARA COTEJAR Y
QUE EN ESTE ACTO DEVUELVO AL INTERESADO.
SANTIAGO, 10 MAR. 2011





Abog. Redac.: JAVIER GONZALEZ

AA.-

4

03 de Noviembre de 2000.- Repertorio N°4850/2000.-

ACTA TERCERA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

EMPRESA ELECTRICA PUYEHUE S.A.

En Santiago de Chile, a tres de Noviembre de dos mil, ante mí, GUSTAVO MONTERO MARTI, Abogado, Notario Reemplazante del Titular de la Octava Notaría de Santiago, señor Andrés Rubio Flores, en conformidad a lo dispuesto en el Artículo ciento setenta y siete de la Ley Número dieciocho mil setecientos, modificado por el número siete de artículo único de la Ley dieciocho mil ochocientos ocho, sobre Votaciones Populares y Escrutinios, nombramiento que consta en el Decreto Judicial protocolizado bajo el número ciento catorce del mes de Agosto del año en curso, ambos domiciliados en calle Morandé número trescientos cincuenta y cuatro,

ANDRES RUBIO FLORES

Abogado - Notario Público

8º Notaría de Santiago

1 comparece: don JAVIER ENRIQUE GONZALEZ BARILARI, chileno,
2 casado, abogado, Cédula Nacional de Identidad número seis
3 millones sesenta y cinco mil seiscientos veintiséis guión
4 seis, domiciliado en esta ciudad, calle Miraflores número
5 ciento setenta y ocho, piso veintidós; mayor de edad,
6 quien acredita su identidad con la cédula mencionada y
7 expone: Que debidamente facultado viene en reducir a
8 escritura pública el Acta de la Tercera Junta
9 Extraordinaria de Accionistas, de EMPRESA ELECTRICA
10 PUYEHUE S.A., celebrada el veinticuatro de Octubre de dos
11 mil. Declara el compareciente que el acta se encuentra
12 firmada por los señores: Guillermo Carey Tagle y Javier
13 González Barilari. Dicha acta es del tenor siguiente:

14 "TERCERA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EMPRESA
15 ELECTRICA PUYEHUE S.A. En Santiago de Chile, a

16 veinticuatro de Octubre del año dos mil, siendo las diez
17 horas, en el domicilio de calle Miraflores ciento setenta
18 y ocho, piso veintidós, se reunieron en Junta
19 Extraordinaria los accionistas de Empresa Eléctrica
20 Puyehue S.A., bajo la presidencia del director señor
21 Guillermo Carey Tagle. Actuó como secretario el abogado
22 señor Javier González Barilari. Asistió especialmente
23 invitado el Notario Público señor Gustavo Montero Martí.

24 Asistieron además los siguientes señores accionistas,
25 debidamente representados según se acreditó, a saber:

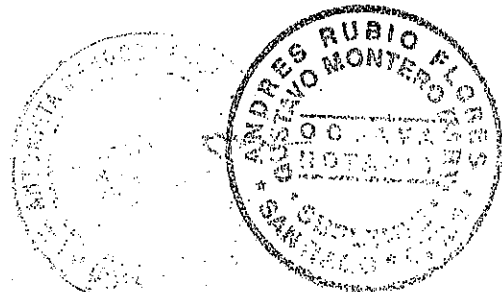
26 Accionista Energía Chile S.A., representada por el señor
27 Javier González Barilari Acciones novecientas noventa y
28 nueve Accionista Dowill Finance Company representada por
29 el señor Guillermo Carey Tagle Acciones una. Total mil.

30 Uno. Constitución de la Junta. El señor presidente hizo

ANDRES RUBIO FLORES

Abogado - Notario Público

8º Notaría de Santiago



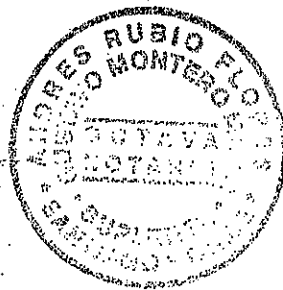
1 constar que se encontraban presentes la totalidad de las
2 acciones emitidas por la sociedad, esto es el cien por
3 ciento de ellas, y habiendo sido aprobados por unanimidad
4 los poderes representados, el presidente declaró
5 constituida la Junta y abrió la sesión. Dos. Nombramiento
6 de accionistas para la firma del acta. La Junta, a
7 proposición del presidente acordó por unanimidad que la
8 presente acta sea firmada por todos los presentes. Tres.
9 Formalidades previas. Señaló el presidente que por
10 encontrarse garantizada de antemano la asistencia de la
11 totalidad de las acciones emitidas por la sociedad, se
12 omitió el trámite de citación por avisos, según lo
13 autoriza la Ley dieciocho mil cuarenta y seis sobre
14 sociedades anónimas y su Reglamento. Cuatro. Objeto de la
15 convocatoria. El presidente manifestó que el objeto de la
16 presente Junta era someter a la aprobación diversas
17 materias y modificaciones estatutarias de Empresa
18 Eléctrica Puyehue S.A., específicamente las siguientes:
19 a) Acordar someter voluntariamente a la sociedad a las
20 normas que rigen para las sociedades anónimas abiertas,
21 según lo autoriza el artículo segundo del Reglamento de
22 Sociedades Anónimas. /Decreto Supremo número quinientos
23 ochenta y siete publicado en el Diario Oficial del día
24 trece de Noviembre de mil novecientos ochenta y dos/. b)
25 Aumentar el número de directores de cuatro a seis, tanto
26 titulares como suplentes; modificar los quórum para
27 sesionar y adoptar acuerdos. c) Adecuar las normas sobre
28 frecuencia de las sesiones de directorio y forma de
29 notificar las citaciones. d) Adecuar las normas relativas
30 a quórum de constitución y acuerdos atendido el nuevo

1 número de miembros del directorio. e) Adecuar las normas
2 sobre reparto de dividendos al artículo setenta y nueve
3 de la Ley sobre Sociedades Anónimas /Ley número dieciocho
4 mil cuarenta y seis/. f) Adecuar las materias que son
5 propias de junta extraordinaria al artículo cincuenta y
6 siete de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis. g)
7 Adecuar las normas sobre citación y constitución de las
8 juntas de accionistas al artículo sesenta y uno de la
9 misma Ley. h) Adecuar las normas sobre fiscalización de
10 la administración al artículo cincuenta y dos de la misma
11 Ley. i) Revocar el actual directorio y designar nuevos
12 directores titulares y suplentes. j) Designar auditores
13 externos independientes para el ejercicio dos mil. k)
14 Adoptar los demás acuerdos necesarios para implementar
15 los anteriores. **Cinco. Acuerdos.** Debatidas una por una
16 las materias de la convocatoria, la Junta Extraordinaria
17 de Accionistas de Empresa Eléctrica Puyehue S.A., acordó
18 por unanimidad lo siguiente: a) Someter a la sociedad a
19 las normas que rigen para las sociedades anónimas
20 abiertas, según lo autoriza el artículo segundo de
21 Reglamento de Sociedades Anónimas. b) En la comparecencia
22 y en el artículo primero de la escritura de constitución
23 de la sociedad, eliminar el término "cerrada". c)
24 Reemplazar el artículo sexto de los estatutos sociales
25 por el siguiente: "Artículo Sexto: La sociedad será
26 administrada por un Directorio compuesto por seis
27 miembros titulares y seis suplentes, reelegibles
28 indefinidamente, sean accionistas o no. El Directorio
29 durará un período de tres años, al final del cual deberá
30 renovarse totalmente. El Directorio designará de entre

ANDRES RUBIO FLORES

Abogado - Notario Público

8ª Notaría de Santiago



1 sus miembros un Presidente". d) Reemplazar íntegramente
2 el artículo noveno de los estatutos sociales por el
3 siguiente: "Artículo Noveno: El directorio deberá
4 reunirse, a lo menos, una vez al mes. Las sesiones de
5 directorio serán ordinarias y extraordinarias. Las
6 primeras se celebrarán en las fechas y horas
7 predeterminadas por el propio directorio y no requerirán
8 de citación especial. Las segundas se celebrarán cuando
9 las cite especialmente el presidente, por sí, o a
10 indicación de uno o más directores, previa calificación
11 que el presidente haga de la necesidad de la reunión,
12 salvo que ésta sea solicitada por la mayoría absoluta de
13 los directores, caso en el cual deberá necesariamente
14 celebrarse la reunión sin calificación previa. La
15 citación a sesiones extraordinarias de directorio se
16 practicará mediante carta despachada a cada uno de los
17 directores, a lo menos, con tres días de anticipación a
18 su celebración. Este plazo podrá reducirse a veinticuatro
19 horas de anticipación, si la carta fuere entregada
20 personalmente al director por un Notario Público. La
21 citación a sesión extraordinaria deberá contener una
22 referencia a la materia a tratarse en ella y podrá
23 omitirse si a la sesión concurriere la unanimidad de los
24 directores de la sociedad". e) Reemplazar el artículo
25 décimo de los estatutos sociales por el siguiente
26 "Artículo Décimo: Las reuniones del Directorio se
27 constituirán con la asistencia de a lo menos cuatro
28 directores y los acuerdos deberán adoptarse también con
29 el voto conforme de cuatro directores a lo menos". f)
30 Reemplazar el artículo décimo cuarto de los estatutos

ANDRES RUBIO FLORES

Abogado - Notario Público

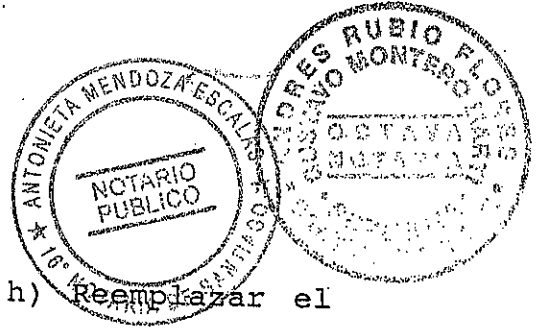
8ª Notaría de Santiago

1 sociales por el siguiente: "Artículo Décimo Cuarto: Salvo
2 acuerdo diferente adoptado en la junta respectiva, por la
3 unanimidad de las acciones emitidas, la sociedad deberá
4 distribuir anualmente como dividendo en dinero a sus
5 accionistas, a prorrata de sus acciones o en la
6 proporción que establezcan los estatutos si hubieren
7 acciones preferidas, a lo menos el treinta por ciento de
8 las utilidades líquidas de cada ejercicio. En todo caso,
9 el directorio podrá, bajo la responsabilidad personal de
10 los directores que concurran al acuerdo respectivo,
11 distribuir dividendos provisorios durante el ejercicio
12 con cargo a las utilidades del mismo, siempre que no
13 hubieren pérdidas acumuladas". g) Reemplazar el artículo
14 décimo quinto de los estatutos sociales por el siguiente:
15 "Artículo Décimo Quinto: Son materias de junta
16 extraordinaria: Uno. La disolución de la sociedad; Dos.
17 La transformación, fusión o división de la sociedad y la
18 reforma de sus estatutos; Tres. La emisión de bonos o
19 debentures convertibles en acciones; Cuatro. La
20 enajenación del activo fijo y pasivo de la sociedad o del
21 total de su activo; Cinco. El otorgamiento de garantías
22 reales o personales para caucionar obligaciones de
23 terceros, excepto si éstos fueren sociedades filiales, en
24 cuyo caso la aprobación del directorio será suficiente;
25 y Seis. Las demás materias que por ley o por los
26 estatutos, correspondan a su conocimiento o a la
27 competencia de las juntas de accionistas. Las materias
28 referidas en los números uno), dos), tres) y cuatro) sólo
29 podrán acordarse en junta celebrada ante notario, quien
30 deberá certificar que el acta es expresión fiel de lo

ANDRES RUBIO FLORES

Abogado - Notario Público

8ª Notaría de Santiago



1 ocurrido y acordado en la reunión". h) Reemplazar el
2 artículo décimo sexto de los estatutos sociales, por el
3 siguiente: "Artículo Décimo Sexto: Las juntas se
4 constituirán en primera citación, salvo que la ley o los
5 estatutos establezcan mayorías superiores, con la mayoría
6 absoluta de las acciones emitidas con derecho a voto y,
7 en segunda citación, con las que se encuentren presentes
8 o representadas, cualquiera que sea su número, y los
9 acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de las
10 acciones presentes o representadas con derecho a voto.
11 Los avisos de la segunda citación sólo podrán publicarse
12 una vez que hubiere fracasado la junta a efectuarse en
13 primera citación y en todo caso, la nueva junta deberá
14 ser citada para celebrarse dentro de los cuarenta y cinco
15 días siguientes a la fecha fijada para la junta no
16 efectuada. Las juntas serán presididas por el presidente
17 del directorio o por el que haga sus veces y actuará como
18 secretario el titular de este cargo, cuando lo hubiere,
19 o el gerente en su defecto". i) Reemplazar el artículo
20 décimo séptimo de los estatutos sociales por el
21 siguiente: "Artículo Décimo Séptimo: La junta ordinaria
22 de accionistas deberá designar anualmente auditores
23 externos independientes con el objeto de examinar la
24 contabilidad, inventario, balance y otros estados
25 financieros de la sociedad, y con la obligación de
26 informar por escrito a la próxima junta ordinaria de
27 accionistas sobre el cumplimiento de su mandato". j)
28 Revocar el actual directorio de la sociedad y designar un
29 nuevo directorio por un período estatutario de tres años,
30 nombrándose como titulares a los señores Robert A.

ANDRES RUBIO FLORES

Abogado - Notario Público

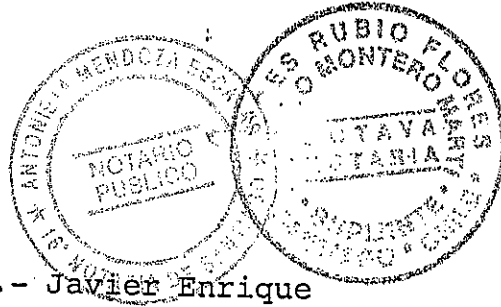
8ª Notaría de Santiago

1 Keegan, David Watson, John H. Northrup, Eugene Avila,
2 Juan Fernando Páez Muzzolini y Richard A. Windsor, y como
3 sus respectivos suplentes a los señores Alberto Alcalde
4 Herrera, Eduardo Vásquez Silva, Guillermo Carey Tagle,
5 Javier González Barilari, Jorge Allende Zañartu y
6 Raimundo Allende Zañartu. k) Designar auditores externos
7 independientes para el ejercicio dos mil a la firma KPMG.
8 Jeria y Asociados. **Seis. Tramitación de acuerdos.** Se
9 facultó al abogado señor Javier González Barilari, o
10 indistintamente al abogado señor Alberto Alcalde Herrera
11 para reducir a escritura pública la presente acta, en
12 todo o parte, sin esperar su aprobación por una
13 posterior, quedando facultado el portador de una copia de
14 ella o de su extracto para realizar todas las gestiones
15 o trámites conducentes a la completa legalización de esta
16 reforma de estatutos. No existiendo otras materias que
17 tratar, el presidente dio por terminada la sesión siendo
18 las once treinta horas.- Hay dos firmas.- "Certificado:
19 El Notario que suscribe certifica, en conformidad a lo
20 dispuesto en el Artículo cincuenta y siete de la Ley
21 dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades
22 Anónimas, que concurrió a la Tercera Junta
23 Extraordinaria de Accionistas de "EMPRESA ELECTRICA
24 PUYEHUE S.A.", a que se refiere la presente Acta, y que
25 la relación que ella contiene es la expresión de lo
26 ocurrido y acordado en dicha Junta.- Santiago,
27 veinticuatro de Octubre de dos mil.- G. Montero M.".-
28 Conforme con el Acta de Sesión ya indicada la cual
29 rola del folio siete al folio ocho vuelta del Libro de
30 Actas respectivo.- En comprobante y previa lectura, firma

ANDRES RUBIO FLORES

Abogado - Notario Público

8ª Notaría de Santiago



1 el compareciente.- Se da copia.- Doy fe.- Javier Enrique
2 González Barilari.- Gustavo Montero Martí.- Notario
3 Reemplazante.- ----- Es-
4 ta hoja corresponde al término de la copia de escritura
5 de Acta Tercera Junta Extraordinaria de Accionistas de
6 EMPRESA ELECTRICA PUYEHUE S.A., extendida con fecha tres
7 de Noviembre de dos mil.-
8
9
10
11

12 CONFORME CON SU ORIGINAL ESTA COPIA QUE AUTORIZO COMO REEMPLAZANTE
13 Y SELLO CON EL DEL TITULAR.- Santiago, ~~07~~ de Noviembre de 2000.-
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

[Handwritten signature]

[Handwritten flourish]

CERTIFICO QUE ESTA FOTOCOPIA ES COPIA DEL
DOCUMENTO QUE CONSTA DE *10* HOJAS ESCRITAS,
QUE HE TENIDO A LA VISTA PARA COTEJAR Y
QUE EN ESTE ACTO DEVUELVO AL INTERESADO.
SANTIAGO,.....

10 MAR. 2011



INUTILIZADO





cp.-

Req.: Abog. JAVIER GONZALEZ

5

03 de Diciembre de 1999.-

Repertorio N°6684/99.-

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

EMPRESA ELECTRICA PUYEHUE S.A.

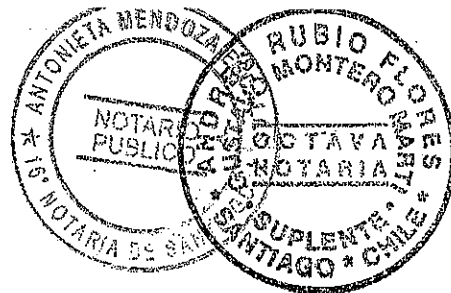
En Santiago de Chile, a tres de Diciembre de mil novecientos noventa y nueve, ante mí, GUSTAVO MONTERO MARTI, Abogado, Notario Reemplazante del Titular de la Octava Notaría de Santiago, señor Andrés Rubio Flores, en conformidad a lo dispuesto en el Artículo ciento setenta y siete de la Ley Número dieciocho mil setecientos, modificado por el número siete de artículo único de la Ley dieciocho mil ochocientos ocho, sobre Votaciones Populares y Escrutinios, nombramiento que consta en el Decreto Judicial protocolizado bajo el número seis del mes de Octubre del año en curso, ambos domiciliados en calle Morandé número trescientos cincuenta y cuatro, comparecen: don JORGE ALLENDE ZANARTU, chileno, casado, abogado, Cédula Nacional de Identidad número cinco millones ochocientos noventa y cuatro mil quinientos cincuenta y seis

ANDRES RUBIO FLORES

Abogado - Notario Público

8ª Notaría de Santiago

1 guión cero; y don JAVIER ENRIQUE GONZALEZ BARILARI, chileno,
2 casado, abogado, Cédula Nacional de Identidad número seis
3 millones sesenta y cinco mil seiscientos veintiséis guión
4 seis, ambos domiciliados en esta ciudad, calle Miraflores
5 número ciento setenta y ocho, piso veintidós; los
6 comparecientes mayores de edad, quienes acreditan su identidad
7 con las cédulas mencionadas y exponen: Que han convenido en
8 constituir una sociedad anónima cerrada que se regirá por los
9 siguientes estatutos: TITULO PRIMERO. Nombre, Domicilio,
10 Duración y Objeto. Artículo Primero: Se constituye una
11 sociedad anónima cerrada con el nombre de "EMPRESA ELECTRICA
12 PUYEHUE S.A.", que se regirá por estos estatutos y en el
13 silencio de ellos, por las normas de la Ley número dieciocho
14 mil cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas, su Reglamento
15 y demás disposiciones aplicables a este tipo de sociedades.-
16 Artículo Segundo: El domicilio de la sociedad será la ciudad
17 de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de las
18 oficinas o sucursales que establezca en otros puntos del país
19 y del extranjero.- Artículo Tercero: La duración de la
20 sociedad será indefinida.- Artículo Cuarto: El objeto de la
21 sociedad será explotar la generación y suministro de energía
22 eléctrica producida por las obras que conforman la central
23 hidroeléctrica Pilmaiquén, pudiendo para tales efectos
24 obtener, adquirir y gozar las concesiones, mercedes y
25 autorizaciones respectivas.- TITULO SEGUNDO. Capital y
26 Acciones. Artículo Quinto: El capital de la sociedad es de un
27 millón de pesos, dividido en mil acciones, sin valor nominal.-
28 TITULO TERCERO. De la Administración. Artículo Sexto: La
29 sociedad será administrada por un directorio compuesto por
30 tres miembros reelegibles indefinidamente, sean accionistas



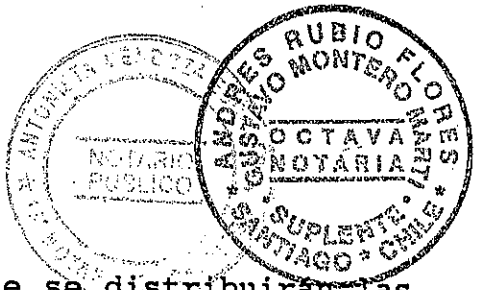
1 o no. El directorio durará un período de tres años, al final
2 del cual deberá renovarse totalmente. El directorio designará
3 de entre sus miembros un Presidente.- Artículo Séptimo: El
4 directorio tendrá la representación judicial y extrajudicial
5 de la sociedad, incluyendo las facultades que señala el
6 inciso segundo del artículo Séptimo del Código de
7 Procedimiento Civil, las que se dan por expresamente
8 reproducidas una a una, por lo que gozará de todas las
9 facultades de administración y disposición que la Ley y este
10 Estatuto no establezcan como privativas de las Juntas
11 Generales de Accionistas, inclusive para aquellos actos o
12 contratos respecto de los cuales las leyes exijan poder
13 especial.- Artículo Octavo: Los directores serán remunerados
14 por sus funciones y corresponderá a la Junta Ordinaria de
15 Accionistas fijar la remuneración.- Artículo Noveno: El
16 directorio deberá reunirse, a lo menos, una vez por
17 trimestre. Las sesiones de directorio serán ordinarias y
18 extraordinarias. Las primeras se celebrarán en las fechas
19 predeterminadas por el directorio. Las segundas se celebrarán
20 cuando las cite especialmente el Presidente, por sí, o a
21 indicación de uno o más directores, previa calificación que
22 el Presidente haga de la necesidad de la reunión, salvo que
23 ésta sea solicitada por la mayoría absoluta de los directores,
24 caso en el cual deberá necesariamente celebrarse la reunión
25 sin calificación previa. La citación a sesiones
26 extraordinarias del directorio se practicará mediante carta
27 certificada despachada a cada uno de los directores al
28 domicilio que éstos tengan consignado en el Registro Público
29 señalado en el Artículo ciento treinta y cinco de la Ley
30 número dieciocho mil cuarenta y seis, a lo menos con tres días

1 de anticipación a su celebración. Este plazo podrá reducirse
2 a veinticuatro horas de anticipación, si la carta fuere
3 entregada en el domicilio recién indicado, por un Notario
4 Público, la cual surtirá plenos efectos aún cuando el Director
5 se encuentre ausente o hubiere cambiado de domicilio. La
6 citación a sesión extraordinaria del Directorio deberá
7 contener una indicación de las materias a tratarse en ella y
8 esta citación podrá omitirse si a la sesión concurrieren la
9 totalidad de los Directores de la sociedad.- Artículo Décimo:
10 Las reuniones del Directorio se constituirán con la asistencia
11 de a lo menos dos directores y los acuerdos deberán adoptarse
12 también con el voto conforme de dos directores a lo menos.-
13 Artículo Undécimo: La sociedad tendrá un Gerente General, cuyo
14 cargo será incompatible con el Presidente del Directorio, que
15 será designado por el Directorio y que estará premunido de
16 todas las facultades que le asigna la ley y de todas aquellas
17 que expresamente le otorgue el Directorio.- Artículo
18 Duodécimo: El Directorio podrá conferir mandatos y delegar
19 parte de sus facultades en el Gerente General, Gerentes,
20 Subgerentes o abogados de la sociedad, en un Director o en una
21 comisión de Directores, y para objetos especialmente
22 determinados, en otras personas.- Artículo Décimo Tercero:
23 Queda facultado el Directorio para que, bajo la
24 responsabilidad personal de los Directores que concurren el
25 acuerdo respectivo, distribuya dividendos provisionales
26 durante el ejercicio con cargo a utilidades del mismo, siempre
27 que no hubiere pérdidas acumuladas.- TITULO CUARTO. De las
28 Juntas Generales de Accionistas. Artículo Décimo Cuarto: Los
29 accionistas se reunirán en Juntas Generales Ordinarias dentro
30 del primer cuatrimestre de cada año. La Junta Ordinaria de

ANDRES RUBIO FLORES

Abogado - Notario Público

8ª Notaría de Santiago



1 Accionistas determinará la forma en que se distribuirán las
2 utilidades de cada ejercicio.- Artículo Décimo Quinto: Sólo
3 en Junta Extraordinaria de Accionistas podrá tratarse de la
4 reforma de los estatutos, la disolución anticipada de la
5 sociedad, la venta o enajenación o la división de la sociedad.
6 Para todas estas materias será necesaria la presencia de un
7 Notario.- Artículo Décimo Sexto: Todas las Juntas de
8 Accionistas, Ordinarias y Extraordinarias, deberán
9 constituirse con la asistencia de la simple mayoría de las
10 acciones emitidas por la sociedad. Todos los acuerdos deberán
11 contar con el quórum de simple mayoría de las acciones
12 emitidas, a menos que la ley establezca un quórum especial.-
13 TITULO QUINTO. De la fiscalización. Artículo Décimo Séptimo:
14 La Junta General Ordinaria de Accionistas designará anualmente
15 Auditores Externos independientes, o bien dos Inspectores de
16 Cuentas titulares y dos suplentes, con el objeto de que
17 examinen la contabilidad, inventario, balance y otros estados
18 financieros de la sociedad, debiendo informar por escrito a
19 la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas sobre el
20 cumplimiento de su mandato.- TITULO SEXTO. Balance y
21 Distribución de Utilidades. Artículo Décimo Octavo: Al treinta
22 y uno de diciembre de cada año se practicará un Balance
23 General de las operaciones de la sociedad. La Junta Ordinaria
24 de Accionistas determinará la forma en que se distribuirán las
25 utilidades de cada ejercicio.- TITULO SEPTIMO. Disolución y
26 Liquidación. Artículo Décimo Noveno: La sociedad se disolverá
27 por acuerdo de la Junta General Extraordinaria de Accionistas
28 y en los demás casos establecidos por la ley.- Artículo
29 Vigésimo: Disuelta la sociedad se procederá a su liquidación
30 por una Comisión Liquidadora formada por cuatro personas. La

1 Junta General de Accionistas elegirá los liquidadores y fijará
2 sus remuneraciones y facultades.- TITULO OCTAVO. Arbitraje.
3 Artículo Vigésimo Primero: Las diferencias que ocurran entre
4 los accionistas en su calidad de tales, o entre éstos y la
5 sociedad o sus administradores, sea durante la vigencia de la
6 sociedad o durante su liquidación, de cualquier naturaleza que
7 sean, serán sometidas al fallo de un Arbitro Arbitrador, quien
8 conocerá de estos asuntos en única instancia y sin ulterior
9 recurso. El árbitro arbitrador será nombrado de común acuerdo
10 y, a falta de acuerdo, será designado por la Justicia
11 Ordinaria, contra cuyo fallo no procederá recurso alguno. Para
12 el caso de que el Arbitro sea designado por la Justicia
13 Ordinaria, el nombramiento deberá recaer en un abogado que
14 se desempeñe o se haya desempeñado como Ministro o abogado
15 integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago o de la
16 Corte Suprema, siendo en tal caso árbitro de Derecho.-
17 Artículo Vigésimo Segundo: En el silencio de estos Estatutos
18 se aplicarán las disposiciones legales y reglamentarias
19 correspondientes.- ARTICULOS TRANSITORIOS. Artículo Primero
20 Transitorio: Quedan nombrados para formar el primer Directorio
21 social, don Jorge Allende Zañartu, don Guillermo Carey Tagle
22 y don Javier Enrique González Barilari, quienes durarán en sus
23 funciones hasta la celebración de la Primera Junta General
24 Ordinaria de Accionistas que deba celebrarse de acuerdo con
25 estos estatutos, la que deberá reelegirlos o nombrarles
26 reemplazantes. La Primera Junta General Ordinaria de
27 Accionistas se realizará en el primer cuatrimestre del año
28 dos mil.- Artículo Segundo Transitorio: El capital social de
29 un millón de pesos, dividido en mil acciones sin valor
30 nominal, es suscrito y pagado al contado y en dinero

ANDRES RUBIO FLORES

Abogado - Notario Público

8ª Notaría de Santiago



1 efectivo por los accionistas, por mitades.- Artículo Tercero
2 Transitorio: Para el primer ejercicio social se designa como
3 Inspectores de Cuentas Titulares a don Raimundo Allende
4 Zañartu y a don Francisco Ossa Jiménez, y como suplentes a don
5 Rolando Tobar Bravo y a don Antonio Pavez León.- Artículo
6 Cuarto Transitorio: Se faculta al portador de copia autorizada
7 de esta escritura o de su extracto para requerir las
8 inscripciones y publicaciones que procedan y para legalizar
9 esta formación de sociedad. Para todos los efectos de esta
10 escritura las partes fijan domicilio en la Comuna de
11 Santiago.- Artículo Quinto Transitorio: Para efectuar todas
12 las publicaciones sociales se designa el Diario El Mercurio
13 de Santiago.- En comprobante previa lectura, firman los
14 comparecientes.- Se da copia.- Doy fe.- Jorge Allende
15 Zañartu.- Javier Enrique González Barilari.- Gustavo Montero
16 Martí.- Notario Reemplazante.-

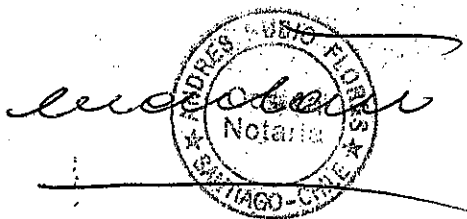
17
18
19
20 CONFORME CON SU ORIGINAL ESTA COPIA QUE AUTORIZO COMO REEMPLAZANTE
21 Y SELLO CON EL DEL TITULAR.- Santiago, 09 de Diciembre de 1999.-
22
23
24
25
26
27
28
29
30

CERTIFICO QUE ESTA FOTOCOPIA ES COPIA DEL
DOCUMENTO QUE CONSTA DE *cuatro* HOJAS ESCRITAS,
QUE HE TENIDO A LA VISTA PARA COTEJAR Y
QUE EN ESTE ACTO DEVUELVO AL INTERESADO.
SANTIAGO,.....

10 MAR. 2011



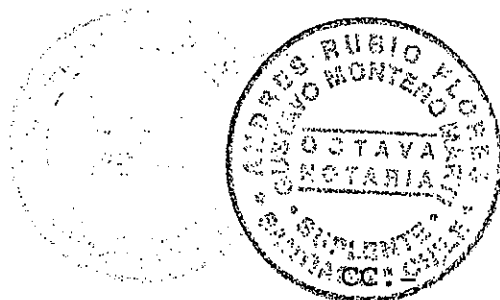
INUTILIZADO



ANDRES RUBIO FLORES

Abogado - Notario Público

8ª Notaría de Santiago



1 Req.: Abog. JAVIER GONZALEZ

2 5

3
4
5 15 de Diciembre de 1999.-

Repertorio N°6895/99.-

6
7
8
9 CERTIFICADO SOBRE SOLICITUD PROTOCOLIZACION EXTRACTO

10 ESCRITURA DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD

11
12 EMPRESA ELECTRICA PUYEHUE S.A.

13
14
15
16 En Santiago de Chile, a quince de Diciembre de mil
17 novecientos noventa y nueve, GUSTAVO MONTERO MARTI, Abogado,
18 Notario Reemplazante del Titular de la Octava Notaría de
19 Santiago, señor Andrés Rubio Flores, en conformidad a lo
20 dispuesto en el Artículo ciento setenta y siete de la Ley
21 Número dieciocho mil setecientos, modificado por el número
22 siete de artículo único de la Ley dieciocho mil ochocientos
23 ocho, sobre Votaciones Populares y Escrutinios, nombramiento
24 que consta en el Decreto Judicial protocolizado bajo el
25 número seis del mes de Octubre del año en curso, ambos
26 domiciliados en calle Morandé número trescientos cincuenta
27 y cuatro, certifica que doña MILENA CHACANA ABALLAY,
28 chilena, casada, empleada, Cédula Nacional de Identidad
29 número ocho millones ochocientos veintinueve mil seiscientos
30 sesenta y dos guión uno, domiciliada en esta ciudad, calle

ANDRES RUBIO FLORES

Abogado - Notario Público

8^e Notaria de Santiago

1 Morandé número trescientos cincuenta y cuatro, le ha
2 solicitado protocolice y le dé copia, previa su anotación
3 en el Libro Repertorio, de lo siguiente: a) Extracto de la
4 escritura de Constitución de la sociedad "EMPRESA ELECTRICA
5 PUYEHUE S.A.", inscrito en el Registro de Comercio del
6 Conservador de Bienes Raíces de Santiago; b) Copia de la
7 Inscripción del extracto en dicho Registro de Comercio; y
8 c) Certificación de la publicación en el Diario Oficial del
9 Extracto, estampada por el infrascrito, todo lo cual consta
10 de tres hojas que quedan agregadas al final de mis Registros
11 del presente mes, bajo el número ciento veintidós.- Para
12 constancia firma la solicitante, a quien doy copia.- Doy
13 fe.- Milena Chacana Aballay.- Gustavo Montero Martí.-
14 Notario Reemplazante.- -----

15 -----
16 -----
17 -----
18 -----
19 -----
20 -----
21 -----
22 -----
23 -----
24 -----
25 -----
26 -----
27 -----
28 -----
29 -----
30 -----EL DOCUMENTO QUE SE PROTOCOLIZA ES DEL SIGUIENTE TENOR:

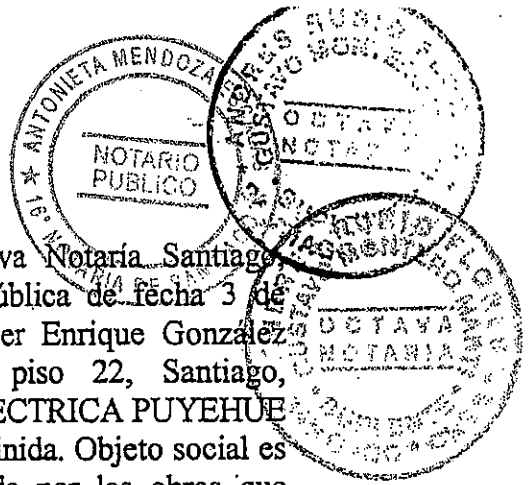
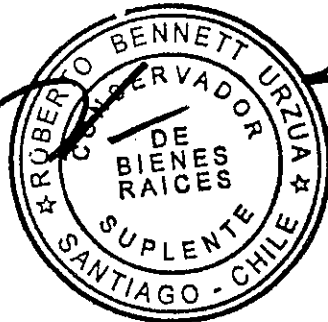
EXTRACTO

Gustavo Montero Martí, Notario Reemplazante del Titular Octava Notaría, Santiago, Andrés Rubio Flores, Morandé 354, certifica que por escritura pública de fecha 3 de diciembre 1999, ante mí, Jorge Allende Zañartu, abogado y Javier Enrique González Barilari, abogado, ambos domiciliados calle Miraflores 178 piso 22, Santiago, constituyeron sociedad anónima cerrada denominada EMPRESA ELECTRICA PUYEHUE S.A., con domicilio Santiago, Región Metropolitana y duración indefinida. Objeto social es explotar la generación y suministro de energía eléctrica producida por las obras que conforman la central hidroeléctrica Pilmaiquén, pudiendo para tales efectos obtener, adquirir y gozar las concesiones, mercedes y autorizaciones respectivas. Capital social es \$1.000.000 dividido en 1.000 acciones, sin valor nominal, todas suscritas y pagadas al contado y en dinero efectivo por los accionistas, por mitades. Santiago, Diciembre 7, 1999. GMM.NR.

[Handwritten signature]

Se anotó en el Repertorio con el
Nº.....25843.....y se Inscribió hoy
en el Registro de Comercio a
fs.....30490.....Nº.....24316.....
Santiago, 10 de DICIEMBRE de 1999
Drs. 7800.....

Protocolizado Nº	122
Otorgado el	15 de 12 1999
Repertorio	6895/99



No 24316

ESTATUTOS

EMPRESA ELEC-

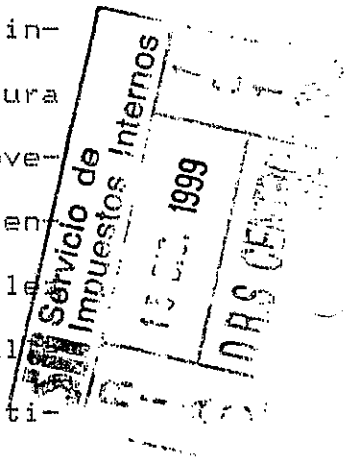
TRICA PUYEHUE

S.A.

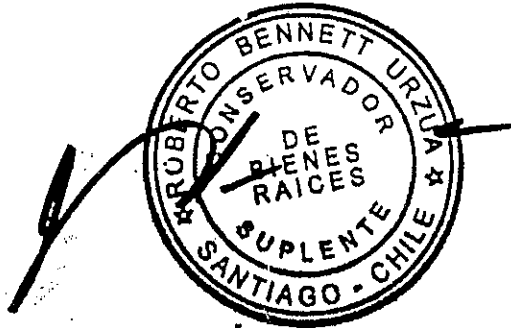
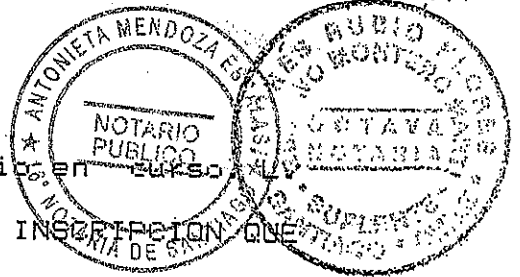
Rep:25843

C: 1005057

Santiago, diez de Diciembre de mil novecientos noventa y nueve.- A requerimiento de don Hernan Valdenegro, procedo a inscribir lo siguiente: Gustavo Montero Martí, Notario Reemplazante del Titular Octava Notaría Santiago, Andrés Rubio Flores, Morandé trescientos cincuenta y cuatro, certifica que por escritura pública de fecha tres de diciembre mil novecientos noventa y nueve, ante mí, Jorge Allen de Zañartu, abogado y Javier Enrique González Barilari, abogado, ambos domiciliados calle Miraflores ciento setenta y ocho piso veintidós, Santiago, constituyeron sociedad anónima cerrada denominada EMPRESA ELECTRICA PUYEHUE S.A., con domicilio Santiago, Región Metropolitana y duración indefinida. Objeto social es explotar la generación y suministro de energía eléctrica producida por las obras que conforman la central hidroeléctrica Pilmaiquén, pudiendo para tales efectos obtener, adquirir y gozar las concesiones, mercedes y autorizaciones respectivas. Capital social es un millón de pesos dividido en mil acciones, sin valor nominal, todas suscritas y pagadas al contado y en dinero efectivo por los accionistas, por mitades. Santiago, Diciembre siete, mil novecientos noventa y nueve. GMM.NR. Hay firma ilegible.- El extracto queda agregado al



final del bimestre de Comercio en curso
Maldonado C. CERTIFICO QUE LA INSCRIPCION QUE
ANTECEDE ESTA CONFORME CON SU ORIGINAL DEL
REGISTRO DE COMERCIO.- Santiago, Lunes, 13 de
Diciembre de 1999 Drs: \$2,600



D.O.: N°36.538

F.: 14/12/99

EXTRACTO

Gustavo Montero Martí, Notario reemplazante del Titular Octava Notaría Santiago, Andrés Rubio Flores, Morandé 354, certifica que por escritura pública de fecha 3 de diciembre 1999, ante mí, Jorge Allende Zañartu, abogado, y Javier Enrique González Barilari, abogado, ambos domiciliados calle Miraflores 178, piso 22, Santiago, constituyeron sociedad anónima cerrada denominada Empresa Eléctrica Puyehue S.A., con domicilio Santiago, Región Metropolitana y duración indefinida. Objeto sociales explotar la generación y suministro de energía eléctrica producida por las obras que conforman la central hidroeléctrica Pilmaiquén, pudiendo para tales efectos obtener, adquirir y gozar las concesiones, mercedes y autorizaciones respectivas. Capital sociales \$1.000.000 dividido en 1.000 acciones, sin valor nominal, todas suscritas y pagadas al contado y en dinero efectivo por los accionistas, pormitades. Santiago, diciembre 7, 1999. GMM, N.R.

Certifico que el aviso impreso y adherido al margen corresponde a la publicación del extracto de la escritura de Constitución de Sociedad " EMPRESA ELECTRICA PUYEHUE S.A. ", aparecido en el Diario Oficial N°36.538 de fecha 14 de Diciembre de 1999.- Santiago, 15 de Diciembre de

1999.

ANDRÉS RUBIO FLORES

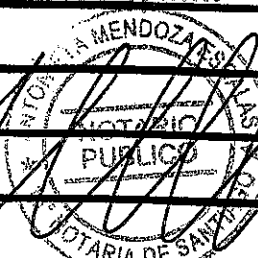
NOTARIO PÚBLICO

SANTIAGO DE CHILE

SUPLENTE

CONFORME CON SU ORIGINAL ESTA COPIA QUE AUTORIZO COMO REEMPLAZANTE Y SELLO CON EL DEL TITULAR.- Santiago, 16 de Diciembre de 1999.-

CERTIFICO QUE ESTA FOTOCOPIA ES COPIA DEL DOCUMENTO QUE CONSTA DE... HOJAS ESCRITAS, QUE HE TENIDO A LA VISTA PARA COTEJAR Y QUE EN ESTE ACTO DEVUELVO AL INTERESADO. SANTIAGO..... 10 MAR. 2011.....



3104-12.C10

Nº 24316

ESTATUTOS

EMPRESA ELEC-

TRICA PUYEHUE

S.A.

Rep:25843

C: 1005057

Santiago, diez de Diciembre de mil novecientos

noventa y nueve.- A requerimiento de don Her-

nan Valdenegro, procedo a inscribir lo si-

guiente: Gustavo Montero Martí, Notario Reem-

plazante del Titular Octava Notaría Santiago,

Andrés Rubio Flores, Morandé trescientos cin-

cuenta y cuatro, certifica que por escritura

pública de fecha tres de diciembre mil nove-

cientos noventa y nueve, ante mí, Jorge Allen-

de Zañartu, abogado y Javier Enrique González

Barilari, abogado, ambos domiciliados calle

Miraflores ciento setenta y ocho piso veinti-

dós, Santiago, constituyeron sociedad anónima

cerrada denominada EMPRESA ELECTRICA PUYEHUE

S.A., con domicilio Santiago, Región Metropo-

litana y duración indefinida. Objeto social es

explotar la generación y suministro de energía

eléctrica producida por las obras que confor-

man la central hidroeléctrica Pilmaiquén,

pudiendo para tales efectos obtener, adquirir

y gozar las concesiones, mercedes y autoriza-

ciones respectivas. Capital social es un

millón de pesos dividido en mil acciones, sin

valor nominal, todas suscritas y pagadas al

contado y en dinero efectivo por los accionis-

tas, por mitades. Santiago, Diciembre siete,

mil novecientos noventa y nueve. GMM.NR. Hay

firma ilegible.- El extracto queda agregado al

final del bimestre de Comercio en curso.

Reforma.-

Por escritura
pública de fecha
tres de diciembre
del 2000, otorgada
en la notaría
de don Andrés
Rubio, inscrita
en el libro
nº 22057 v. 17594
a p. 22057 v. 17594
se reformó la
estatutos... capi-
tal social
\$10.601.000.000.
Santiago, 23 de
Agosto del 2000.

Reforma.-

Por escritura
pública de fecha
30 de Agosto
del 2000,
otorgada en
la notaría
de don Andrés
Rubio, inscrita
en el libro
nº 24019
a p. 19072 se refo-
rmó la estatutos... capi-
tal social
Santiago, 11 de Sep-
tiembre del
2000.

Reforma

Por escri-
tura de fecha
3 de noviembre
2000 otorgada
en la notaría
de don Andrés
Rubio, inscrita
a p. 29438 n.º 23418
se reformaron los
estatutos del centro
Santiago, 7 de
noviembre 2000

Para p. 2 al final del
libro

AL MARGEN de la inscripción que en copia precede se
encuentra(n) además la(s) siguiente(s) nota(s) que en
fotocopia se agrega(n)...

INUTILIZADO



Conservador de Bienes Raíces de Santiago

Morande 440 / Fono: 3900800 ~ Fax 3809444 / Santiago - CHILE e-mail: info@conservador.cl

1

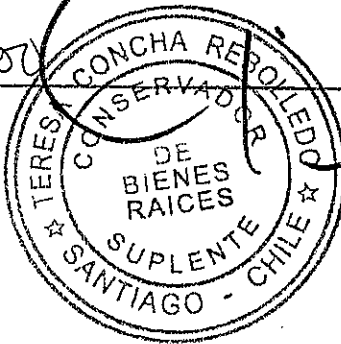
///Viene de fojas 30490 número 24316 del año
1999.- REFORMA.- Por escritura de fecha
27/11/2002 ante el Notario don René Benavente
Cash, inscrita a fs.1624 N°1333, se reformaron
los estatutos del centro.- Santiago, Enero 17
del 2003.- L. Maldonado.-

Certifico que la presente copia esta conforme con su original del Registro
de Comercio y no tiene nota al margen de que los socios le hayan puesto

Término al 26 NOV 2003 Santiago 27 NOV 2003

Drs. \$

4600



PROTOCOLIZACION

De conformidad con lo establecido en el artículo cuatrocientos quince del Código Orgánico de Tribunales, "protocolización es el hecho de agregar un documento al final del registro de un Notario, a pedido de quien lo solicita" y, "para que la protocolización surta efecto legal deberá dejarse constancia de ella en el Libro Repertorio el día en que se presente el documento, en la forma establecida en el artículo cuatrocientos treinta" del mismo Código citado. En consecuencia, no se requiere legalmente el otorgamiento de un "Certificado de Protocolización" como el que preceptuaba el antiguo texto del mismo artículo cuatrocientos quince ya aludido, el que fue reemplazado por el arriba transcrito en virtud de la ley número dieciocho mil ciento ochenta y uno de veintiséis de Noviembre de mil novecientos ochenta y dos. La(s) página(s) que sigue(n) constituye(n) una copia autorizada del documento protocolizado respectivo, que lo fue con estricto cumplimiento de las normas legales vigentes. A objeto de su singularización, sírvase leer la certificación que aparece reproducida en el ángulo superior derecho de la página que sigue.-

LR

N°23418

REFORMA

Empresa

Eléctrica Pu-

yehue SA..

Rep: 24449

C: 353105

Santiago, siete de Noviembre del año dos mil.-

A requerimiento de don Antonio Pavéz, procedido

a inscribir lo siguiente: Gustavo Montero Ma-

tí, Notario Reemplazante Octava Notaría San-

tiago Rubio Flores, Morandé trescientos cin-

cuenta y cuatro, certifico que con esta fecha,

ante mí, se redujo a escritura pública acta

Tercera Junta Extraordinaria Accionistas de

Empresa Eléctrica Puyehue SA., celebrada el

veinticuatro de Octubre dos mil, en la cual se

acordó modificar estatutos sociales en temas

que no son materia de extracto. Santiago, tres

de Noviembre dos mil. G. Montero M. N.R.- Hay

firma ilegible.- Se anotó al margen de la ins-

cripción de fojas 30490 número 24316 del año

1999.- El extracto materia de la presente ins-

cripción, queda agregado al final del bimestre

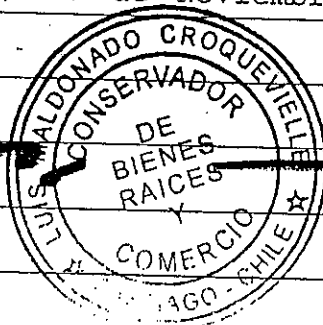
de Comercio en curso.L. Maldonado C. CERTIFICO

QUE LA INSCRIPCION QUE ANTECEDE ESTA CONFORME

CON SU ORIGINAL DEL REGISTRO DE COMERCIO.-

Santiago, Miércoles, 08 de Noviembre de 2000

Drs: \$2.300



EXTRACTO

Gustavo Montero Martí, Notario Reemplazante 8ª Notaría Santiago Andrés Rubio Flores, Morandé 354, certifico que con esta fecha, ante mí, se redujo a escritura pública acta Tercera Junta Extraordinaria Accionistas de Empresa Eléctrica Puyehue SA., celebrada el 24 de Octubre 2000, en la cual se acordó modificar estatutos sociales en temas que no son materia de extracto. Santiago, 3 de Noviembre 2000. G. Montero M. N.R.



G. Montero Martí

Se anotó en el Repertorio de
24449. Se inscribió en el
Registro de Comercio
29438. N° 23418. y se anotó
margen en la inscripción
fs. 30490. N° 24316. del
Registro de Comercio del año
1999. 07. Noviembre 2000
9.300.



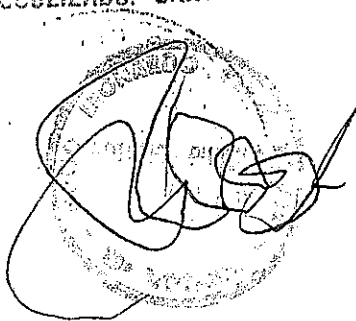
EXTRACTO

Gustavo Montero Martí, Notario reemplazante 8° Notaría Santiago Andrés Rubio Flores, Morandé 354, certifico que con esta fecha, ante mí, se redujo a escritura pública acta Tercera Junta Extraordinaria Accionistas de Empresa Eléctrica Puyehue S.A., celebrada el 24 de octubre 2000, en la cual se acordó modificar estatutos sociales en temas que no son materia de extracto. Santiago, 3 de noviembre 2000. G. Montero M., N.R.

Certifico que el extracto a que se refiere el recorte adherido al presente documento, corresponde a la publicación efectuada en el Diario Oficial del 9 de ~~enero~~ noviembre, 2000, que tuve a la vista.- Santiago,



CONFORME CON EL DOCUMENTO PROTOCOLIZADO, SANTIAGO, 9 NOV. 2000



CERTIFICO QUE ESTA FOTOCOPIA ES COPIA DEL DOCUMENTO QUE CONSTA DE Se... HOJAS ESCRITAS, QUE HE TENIDO A LA VISTA PARA COTEJAR Y QUE EN ESTE ACTO DEVUELVO CON ENTREGADO. SANTIAGO, 10 MAR 2011



RENE BENAVENTE CASH
NOTARIO PUBLICO
Huérfanos 979 piso 7
E-MAIL: nrbc@cmet.net
E-MAIL: nrbc@ctcinternet.cl
Central Telefónica
*6967339
Santiago



REPERTORIO N°31.944-2002

PUYE/MGH120

OT. 58.092

A C T A

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

EMPRESA ELÉCTRICA PUYEHUE S.A.

EN SANTIAGO, REPUBLICA DE CHILE, a veintisiete de Noviembre del año dos mil dos, ante mí, RENE BENAVENTE CASH, Abogado, Notario Público Titular de la Cuadragésima Quinta Notaría de Santiago, domiciliado en esta ciudad, Paseo Huérfanos número novecientos setenta y nueve, séptimo piso, comparece: Don RAMON VALDIVIESO RIOS, chileno, casado, abogado, cédula nacional de identidad número siete millones novecientos cinco mil cuatrocientos cincuenta guión K, domiciliado en esta ciudad, calle Miraflores número ciento setenta y ocho, piso veintidós, Comuna de Santiago, mayor de edad, quien acredita su identidad con su cédula respectiva y expone: Que, debidamente facultado, viene en reducir a escritura pública la siguiente Acta: "JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS EMPRESA ELÉCTRICA PUYEHUE S.A. En Santiago de Chile, con fecha treinta y uno de octubre de dos mil dos, siendo las catorce horas, en sus oficinas ubicadas en Avenida Nueva Tajamar número cuatrocientos ochenta y uno, oficina mil ciento tres, comuna



de Las Condes, Santiago, se reunieron en Junta Extraordinaria los Accionistas de Empresa Eléctrica Puyehue S.A., bajo la presidencia de don Guillermo Carey Tagle, actuó como secretario el Gerente General señor Oscar Valenzuela Schneider. Asistieron además los siguientes señores accionistas, debidamente representados según se acreditó, a saber: Accionista: Energía de los Lagos Limitada, representada por Javier González Barilari: novecientos noventa y nueve acciones; Accionista: Energía Alerce Limitada, representada por Eduardo Vásquez Silva: una acción. Total: mil acciones.

Uno.- CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA. El señor presidente hizo constar que se encontraban presentes la totalidad de las acciones emitidas por la sociedad, esto es el cien por ciento de ellas, y habiendo sido aprobados por unanimidad los poderes presentados, el presidente declaró constituida la junta y abrió la sesión.

Dos.- NOMBRAMIENTO DE ACCIONISTAS PARA LA FIRMA DEL ACTA. La Junta, a proposición del presidente acordó por unanimidad que la presente acta sea firmada por todos los presentes.

Tres.- FORMALIDADES PREVIAS. El presidente señaló que por encontrarse garantizada de antemano la asistencia de la totalidad de las acciones emitidas por la sociedad, se omitió el trámite de citación por avisos, según lo autoriza la ley dieciocho mil cuarenta y seis sobre sociedades anónimas y su reglamento.

Cuatro.- ACTA ANTERIOR. Se dio lectura íntegra al acta de la Junta anterior, la que se encontraba firmada y fue aprobada sin observaciones.

Cinco.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA. El presidente manifestó que el objeto de la presente Junta era someter a la aprobación de los accionistas las siguientes materias: a) Disminuir el número de Directores de seis a tres tanto titulares como suplentes. b) Revocar al

RENE BENAVENTE CASH

NOTARIO PUBLICO

Huérfanos 979 piso 7

E-MAIL: nrbc@cmet.net

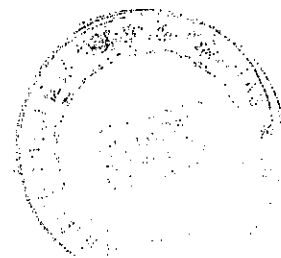
E-MAIL: nrbc@ctcinternet.cl

Central Telefónica

*6967339

Santiago

2




1 directorio actual de la sociedad y designar nuevos directores
2 titulares y suplentes. c) Conocer y analizar todas las
3 materias que digan relación con el objeto de la convocatoria
4 y adoptar los acuerdos que se estime convenientes. **Seis.-**
5 **ACUERDOS.** Debatidas una a una las materias de la convocatoria,
6 La Junta Extraordinaria de Accionistas de Empresa Eléctrica
7 Puyehue S.A., acordó por unanimidad lo siguiente: a) Disminuir
8 el número de Directores de seis a tres tanto titulares como
9 suplentes y reemplazar el artículo sexto de los estatutos
10 sociales por el siguiente: "Artículo Sexto: La sociedad será
11 administrada por un Directorio compuesto por tres miembros
12 titulares y tres suplentes, reelegibles indefinidamente, sean
13 accionistas o no. El Directorio durará un período de tres
14 años, al final del cual deberá renovarse totalmente. El
15 Directorio designará de entre sus miembros un Presidente." b)
16 Revocar el actual directorio de la sociedad y designar un
17 nuevo directorio por un período estatutario de tres años,
18 nombrándose como titulares a los señores Edward M. Stern,
19 Daniel S. Pease y Michael I. Storch, y como sus respectivos
20 suplentes a los señores Guillermo Carey Tagle, Ramón
21 Valdivieso Ríos y Eduardo Vásquez Silva. **Siete.- TRAMITACIÓN**
22 **DE ACUERDOS.** Se faculta a los abogados señores Ramón
23 Valdivieso Ríos y Eduardo Vásquez Silva, indistintamente, para
24 reducir a escritura pública, en todo o parte, el acta de la
25 presente junta desde que se encuentre firmada. No habiendo
26 otros asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las
27 quince horas treinta minutos. Hay cuatro firmas que
28 corresponden a las de los señores Guillermo Carey Tagle, Oscar
29 Valenzuela Schneider, Javier González Barilari y Eduardo
30 Vásquez Silva." Conforme con el original tenido a la vista.-





En comprobante y previa lectura, así lo otorga y firma e
compareciente con el Notario que autoriza- Se da copia.- DC
FE.-


RAMON VALDIVIESO RIOS



CERTIFICO: Que la presente
copia que consta de.....fojas,
es testimonio fiel de su original.

Santiago, 28 NOV 2002



RENE BENAVENTE CASH
43° NOTARIO PUBLICO SANTIAGO 45°

RENE BENAVENTE CASH
NOTARIO PUBLICO
Huérfanos 979 piso 7
E-MAIL: nrbc@cmet.net
E-MAIL: nrbc@ctcinternet.cl
Central Telefónica
*6 9 6 7 3 3 9
Santiago

1



EXTRACTO

1 Andrés Allende Vial, Notario Público Suplente del Titular de la 45°
2 Notaría de Santiago René Benavente Cash, Huérfanos 979 piso 7,
3 Santiago, certifico que con fecha 27/11/2002, ante Titular, se redujo
4 a escritura pública acta "Junta Extraordinaria de Accionistas Empresa
5 Eléctrica Puyehue S.A." celebrada con fecha 31 de Octubre de 2002,
6 que acordó disminuir a tres el número de Directores titulares y
7 suplentes, reemplazando artículo sexto de los estatutos sociales; y
8 revocar directorio actual y designar nuevos directores. Demás
9 estipulaciones escritura extractada. Santiago 06 de Enero de 2003. A.
10 Allende V. N.P.S.
11



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

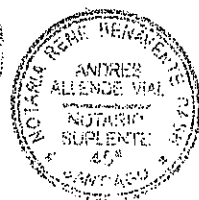
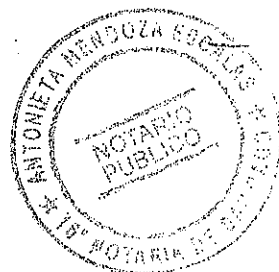
CERTIFICO QUE ESTA FOTOCOPIA ES COPIA DEL
DOCUMENTO QUE CONSTA DE ⁰¹ HOJAS ESCRITAS,
QUE HE TENIDO A LA VISTA PARA COTER Y
QUE EN ESTE ACTO DEVUELVO AL INTERESADO.
SANTIAGO,..... 10 MAR. 2011.....



7

RENE BENAVENTE CASH
NOTARIO PUBLICO
Huérfanos 979 piso 7
E-MAIL: nrbc@cmet.net
E-MAIL: nrbc@ctcinternet.cl
Central Telefónica
*6967339
Santiago

1



REPERTORIO N°2.344-2003 /

PUYEHUE

OT. 65.483

PROTOCOLIZACION EXTRACTO

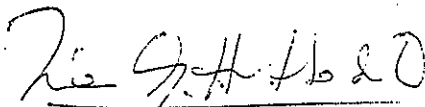
REFORMA DE SOCIEDAD

EMPRESA ELECTRICA PUYEHUE S.A.




EN SANTIAGO, REPUBLICA DE CHILE, a veintitrés de Enero del año dos mil tres, ante mí, ANDRES ALLENDE VIAL, abogado, Notario Suplente del Titular de la Cuadragésima Quinta Notaría de Santiago, René Benavente Cash, domiciliado en esta ciudad, Paseo Huérfanos número novecientos setenta y nueve, séptimo piso, comparece: Doña MÓNICA GARCÍA-HUIDOBRO OCHAGAVÍA, chilena, viuda, empleada, cédula nacional de identidad número siete millones once mil doscientos quince guión nueve, domiciliada para estos efectos en esta ciudad, calle Huérfanos número novecientos setenta y nueve, séptimo piso, Comuna de Santiago, mayor de edad, protocolizo extracto de Reforma de Sociedad de la sociedad EMPRESA ELECTRICA PUYEHUE S.A., documento contenido en cuatro hojas: La primera de ellas corresponde al extracto debidamente autorizado por Notario; la segunda hoja corresponde a Certificado de inscripción del extracto en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes

Raíces de Santiago; la tercera hoja corresponde a copia de la inscripción del mencionado extracto en el Registro y Conservador antes citados; y la cuarta hoja corresponde a la publicación del extracto en el Diario Oficial, debidamente certificada por Notario.- Dichos documentos quedan agregados al final de mis Registros de Instrumentos Públicos del presente mes bajo el número dos mil trescientos cuarenta y cuatro-dos mil tres.- Firma junto con la solicitante el Notario que autoriza.- Se da copia.- DOY FE.-

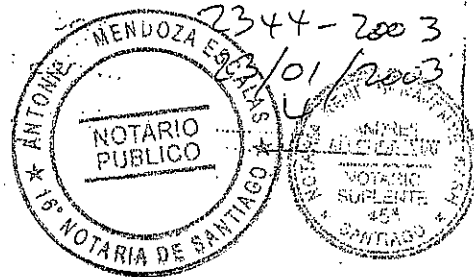


MÓNICA GARCÍA-HUIDOBRO OCHAGAVÍA



RENE BENAVENTE CASH
NOTARIO PUBLICO
Huérfanos 979 piso 7
E-MAIL: nrbc@cmet.net
E-MAIL: nrbc@ctcinternet.cl
Central Telefónica
*6967339
Santiago

1



EXTRACTO

Andrés Allende Vial, Notario Público Suplente del Titular de la 45°
Notaría de Santiago René Benavente Cash, Huérfanos 979 piso 7,
Santiago, certifico que con fecha 27/11/2002, ante Titular, se redujo
a escritura pública acta "Junta Extraordinaria de Accionistas Empresa
Eléctrica Puyehue S.A." celebrada con fecha 31 de Octubre de 2002,
que acordó disminuir a tres el número de Directores titulares y
suplentes, reemplazando artículo sexto de los estatutos sociales; y
revocar directorio actual y designar nuevos directores. Demás
estipulaciones escritura extractada. Santiago 06 de Enero de 2003. A.
Allende V. N.P.S.



TERMINADA ESTA PAGINA



REGISTRO DE COMERCIO

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE A LA CERTIFICACION
DE EXTRACTO DE REFORMA
DE SOCIEDAD EMPRESA ELECTRICA PUYEHUE S.A.

EL EXTRACTO SE ANOTO EN EL REPERTORIO Nº 1190
Y SE INSCRIBIO HOY EN EL REGISTRO DE COMERCIO A
FOJAS 1624 NUMERO 1333 DEL AÑO 2003
Y SE ANOTÓ AL MARGEN DE:
FOJAS 30490 NUMERO 24316 DEL AÑO 1999

DERECHOS: \$9.200.-

SANTIAGO, 17 DE ENERO DEL AÑO 2003



MI/MA

N°1333

REFORMA

Empresa Eléc-
trica Puyehue
S.A.

Rep: 1190

C: 365679

Santiago, diecisiete de Enero del año dos mil

tres.- A requerimiento de don Ramón Valdivieso,

procedo a inscribir lo siguiente: Andrés Allende

Vial, Notario Público Suplente del Titular de la

Cuadragésima Quinta Notaría de Santiago René Be-

navente Cash, Huérfanos novecientos setenta y

nueve piso siete, Santiago, certifico que con

fecha veintisiete/once/dos mil dos, ante Titu-

lar, se redujo a escritura pública acta "Junta

Extraordinaria de Accionistas Empresa Eléctrica

Puyehue S.A." celebrada con fecha treinta y uno

de Octubre de dos mil dos, que acordó disminuir

a tres el número de Directores titulares y su-

plentes, reemplazando artículo sexto de los es-

tatutos sociales; y revocar directorio actual y

designar nuevos directores. Demás estipulaciones

escritura extractada. Santiago cero seis de Ene-

ro de dos mil tres. A. Allende V. N.P.S. Hay

firma ilegible.- Se anotó al margen de fojas

30490 número 24316 del año 1999. El extracto ma-

teria de la presente inscripción, queda agregado

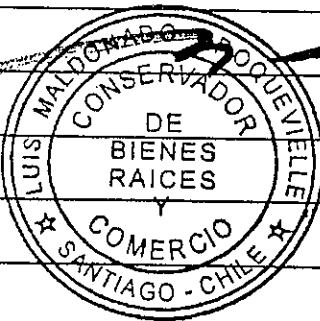
al final del bimestre de Comercio en curso.L.

Maldonado C. CERTIFICO QUE LA INSCRIPCION QUE

ANTECEDE ESTA CONFORME CON SU ORIGINAL DEL RE-

GISTRO DE COMERCIO.- Santiago, Martes, 21 de

Enero de 2003 Drs: \$2.300



UTILIZADA ESTA PAGINA

RENE BENAVENTE CASH

NOTARIO PUBLICO

Huérfanos 979, piso 7

E-MAIL: nrbc@cmet.net

E-MAIL: nrbc@ciinternet.cl

Central Telefónica

*6967339

Santiago



DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Sábado 18 de Enero de 2003

N° 37.462

EXTRACTO

Andrés Allende Vial, Notario Público Suplente del Titular de la 45ª Notaría de Santiago René Benavente Cash, Huérfanos 979, piso 7, Santiago, certifico que con fecha 27/11/2002, ante Titular, se redujo a escritura pública acta "Junta Extraordinaria de Accionistas Empresa Eléctrica Puyehue S.A." celebrada con fecha 31 de Octubre de 2002, que acordó disminuir a tres el número de Directores titulares y suplentes, reemplazando artículo sexto de los estatutos sociales; y revocar directorio actual y designar nuevos directores. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 6 de Enero de 2003. A. Allende V., N.P.S.

CERTIFICO que el recorte
adherido a este documento
corresponde al publicado en el Diario Oficial
N° 37.462
del día 18-01 de 2003.

Santiago, 23-01-2003.



Andrés Allende Vial, Abogado, Notario Suplente del Titular de la Cuadragésima
Quinta Notaría de Santiago, Don René Benavente Cash, oficio en calle Huérfanos
Nº 979 Piso 7, Santiago Certifica: Que el presente documento es copia
fidel del que se encuentra protocolizado bajo el repertorio Nº 2344-2003
y agregado bajo el mismo número, al final del Registro de Instrumentos
Públicos del presente mes, a cargo del suscrito.
Anotado en el Repertorio con Fecha 23 - Enero - 2003 -

Santiago de Chile, 27 ENE 2003



CERTIFICO QUE ESTA FOTOCOPIA ES COPIA DEL
DOCUMENTO QUE CONSTA DE 04.60 HOJAS ESCRI-
TAS, QUE HE TENIDO A LA VISTA PARA COTEJAR Y
QUE EN ESTE ACTO DEVUELVO AL INTERESADO.
SANTIAGO,.....10 MAR. 2011





1 MV / O.T. 116441.-

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

ACTA**PRIMERA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS****EMPRESA ELECTRICA PUYEHUE S.A.**

En Santiago de Chile, a veintinueve de Junio del año dos mil, -
ante mí, **HUMBERTO QUEZADA MORENO**, Abogado, Notario
Público, Titular de la Vigésimo Sexta Notaría de Santiago, con
oficio en calle Huérfanos número ochocientos treinta y cinco,
segundo piso, comparece: Don **JUAN ALBERTO ALCALDE
HERRERA**, chileno, casado, abogado, cédula nacional de
identidad número diez millones doscientos cuarenta y ocho mil
seiscientos uno guión tres, domiciliado en calle Bandera número
ciento setenta y dos, piso dos, Santiago, mayor de edad, quien
acredita su identidad con la cédula mencionada y expone: Que
debidamente facultado viene en reducir a escritura pública el
**ACTA DE LA PRIMERA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS EMPRESA ELECTRICA PUYEHUE S.A.**; el
compareciente deja constancia que dicha Acta se encuentra
firmada por don Guillermo Carey Tagle, don Oscar Valenzuela
Schneider, y don Javier González Barilari, y cuyo tenor es el
siguiente: "**ACTA PRIMERA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS EMPRESA ELECTRICA PUYEHUE S.A.**

Santiago de Chile, a veintinueve de junio del año dos mil, sie

116441MV



1 las trece horas, en las oficinas de calle Miraflores ciento setenta
2 y ocho piso veintidós, Santiago, se reunieron en Junta General
3 Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Empresa Eléctrica
4 Puyehue S.A. las personas que representaban por poder, las
5 acciones que se indican a continuación. Preside esta Junta el
6 Presidente titular de la Compañía, don Guillermo Carey Tagle, y,
7 actúa como secretario el gerente don Oscar Valenzuela
8 Schneider. Además, asiste especialmente invitado el Notario
9 Público de Santiago don Humberto Quezada Moreno. PRIMERA
10 PARTE: Constitución de la Junta. Siendo las trece horas, en la
11 fecha y lugar antes señalados, y habiéndose ofrecido la palabra
12 sobre el particular y no siendo solicitada, el Presidente tuvo por
13 constituida la Primera Junta General Extraordinaria de
14 Accionistas, luego de aprobarse los poderes de quienes
15 concurrieron a ella como representantes de los accionistas.
16 **Asistencia y Quórum.** El señor Presidente dio por iniciada esta
17 Junta General Extraordinaria. Se procedió, en primer término, a
18 firmar la hoja de asistencia, que prescribe el artículo setenta y
19 uno del Decreto Supremo quinientos ochenta y siete, de mil
20 novecientos ochenta y dos, que aprobó el Reglamento de
21 Sociedades Anónimas, la cual quedará archivada en la Secretaría
22 de la sociedad, con los poderes respectivos, que fueron
23 previamente calificados. Firmaron dicha lista las personas que,
24 por acciones propias o representadas, asistieron a esta reunión,
25 que se pasan a enumerar, por el número de acciones que se
26 indica: a. Don Javier González Barilari, por la sociedad Energía
27 Chile S.A., por novecientas noventa y nueve acciones; y, b. Don
28 Guillermo Carey Tagle, por Dowill Finance Company, por una
29 acción. Manifestó el Presidente que se encontraban presentes o
30 representadas, en la sala mil acciones, equivalente al cien por



1 ciento de las acciones emitidas. El señor Presidente expresó,
2 asimismo, que en conformidad con lo establecido en el artículo
3 setenta y uno de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis, había
4 quórum suficiente para constituir la Junta. Asistió y estuvo
5 presente en el desarrollo completo de esta Junta el Notario de
6 esta ciudad, don Humberto Quezada Moreno. **Convocatoria.**
7 Enseguida, el Presidente dio cuenta que atendido lo dispuesto en
8 el Artículo sesenta de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis, y,
9 encontrándose debidamente representadas en la reunión la
10 totalidad de las acciones en que está dividido el capital social,
11 no resultan exigibles las formalidades de citación y publicidad.
12 **Firma del Acta.** El Presidente continuó manifestando que las
13 actas de las Juntas debían ser firmadas por el Presidente o por
14 quien haga sus veces, por el Secretario y por tres accionistas
15 designados por la Junta, según así lo establece el artículo
16 setenta y dos de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis.
17 Atendido el número de los asistentes, el Presidente propone que
18 suscriban el acta de la presente Junta todos los asistentes.
19 Ofrecida la palabra, la Junta aprobó la propuesta por
20 unanimidad. **Calificación de Poderes y Aceptación de los**
21 **mismos.** Enseguida, el Presidente expresó que, no se ha
22 solicitado la calificación de poderes. El Presidente hizo presente
23 que dichos poderes cumplían con los requisitos del artículo
24 sesenta y tres del Reglamento. Al respecto, comunicó que se
25 encontraba representadas en la sala mil acciones, equivalentes
26 al cien por ciento de las acciones con derecho a voto, cantidades
27 que reflejaban el quórum definitivo para todos los efectos de esta
28 Junta. Ofreció la palabra sobre el particular y no habiendo
29 manifestación en contrario, la Junta aprobó los poderes
30 presentados a esta Primera Junta Extraordinaria de Accionistas

116441MV



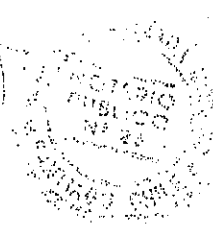
1 **SEGUNDA PARTE. TABLA.** El Presidente da cuenta que la
2 citación a la presente junta ha sido realizada a fin de que ésta se
3 pronuncie sobre las siguientes materias: a. La modificación de
4 los estatutos de la sociedad en orden a asignar valor nominal a
5 las acciones que han sido emitidas por la sociedad; b. La
6 modificación de los estatutos de la sociedad en orden a aumentar
7 el capital de la sociedad en diez mil seiscientos millones de
8 pesos, sin emisión de nuevas acciones; y, c. Adoptar todos los
9 acuerdos necesarios para materializar las reformas estatutarias
10 pertinentes. **TERCERA PARTE. DESARROLLO DE LA JUNTA:**
11 **Uno. MODIFICAR LOS ESTATUTOS EN LAS SIGUIENTES**
12 **MATERIAS:** El Presidente da cuenta que el objeto de esta Junta
13 es que aquélla se pronuncie sobre la modificación de los
14 estatutos vigentes en las materias que se señalarán a
15 continuación. Para efectos informativos el Presidente solicita al
16 Secretario que deje mención sobre los antecedentes de la
17 sociedad, que son los siguientes: fue constituida por escritura
18 pública otorgada ante el notario de Santiago don Andrés Rubio
19 Flores con fecha tres de diciembre del año mil novecientos
20 noventa y nueve, cuyo extracto fue inscrito en el Registro de
21 Comercio de Santiago correspondiente al año mil novecientos
22 noventa y nueve a fojas treinta mil cuatrocientas noventa bajo
23 el número veinticuatro mil trescientos dieciséis. a. LA
24 **MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN**
25 **ORDEN A ASIGNAR VALOR NOMINAL A LAS ACCIONES QUE**
26 **HAN SIDO EMITIDAS POR LA SOCIEDAD:** El Presidente señala
27 que es la proposición del Directorio que la Junta se pronuncie
28 sobre su proposición de asignar valor nominal a las acciones en
29 que se encuentra dividido el capital social. Señala el presidente
30 que, atendido que la sociedad tiene un capital de un millón de



1 pesos dividido en mil acciones, procedería que se modifiquen los
2 estatutos en orden a establecer que su capital asciende a la
3 suma de un millón de pesos, divididos en mil acciones de una
4 serie y con un valor nominal de mil pesos. **ACUERDO UNO.** La
5 Junta acuerda, por la unanimidad de los asistentes, aprobar la
6 proposición del Directorio en orden a establecer que el capital de
7 la sociedad asciende a la suma de un millón de pesos, divididos
8 en mil acciones de una serie y con un valor nominal de mil
9 pesos. **b. AUMENTAR EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD EN DIEZ**
10 **MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS, SIN EMISIÓN DE**
11 **NUEVAS ACCIONES.** El Presidente da cuenta a la Junta que el
12 objeto de la citación ha sido acordar un aumento de capital que
13 sea necesario para capitalizar la sociedad en proporciones que
14 sean razonables para las inversiones que la misma mantiene.
15 Señala el Presidente que la proposición sometida a
16 consideración de esta Junta es aumentar el capital social de los
17 un millón de pesos que actualmente posee en diez mil
18 seiscientos millones de pesos, sin emisión de nuevas acciones,
19 mediante el aumento del valor nominal de las acciones ya
20 emitidas y que ha sido fijado en los acuerdos anteriores de esta
21 misma junta. En consecuencia, el capital de la sociedad así
22 aumentado, esto es, de diez mil seiscientos un millones de
23 pesos, se dividirá en mil acciones de una serie y con un valor
24 nominal de diez millones seiscientos un mil pesos cada una de
25 ellas. Por último, señala el señor Presidente que la proposición
26 del Directorio es que, de ser aprobada esta proposición, los
27 aportes serán realizados de la manera que se expresa a
28 continuación: a) El aporte de la sociedad Energía Chile S.A. será
29 la subrogación de la Compañía en la calidad de deudor en parte
30 de los créditos que esta última mantiene con el banco extranjero.



1 denominado Lloyds TSB Bank plc por una suma aproximada de
2 veintidós millones quinientos mil dólares de los Estados Unidos
3 de América. En consecuencia, la sociedad Energía Chile S.A.
4 subrogaría a la sociedad Empresa Eléctrica Puyehue S.A. en su
5 calidad de deudor del Lloyds TSB Bank plc por la suma de veinte
6 millones de dólares de los Estados Unidos de América,
7 obligación que asumiría en este acto la sociedad Energía Chile
8 S.A. por novación o delegación en conformidad con lo
9 establecido por el artículo mil seiscientos treinta y cinco del
10 Código Civil chileno; y, b) El aporte de la sociedad Dowill
11 Finance Company será la suma de diez millones seiscientos mil
12 pesos, que será pagado en dinero efectivo en el plazo de un año
13 contado desde esta fecha. **ACUERDO DOS.** La Junta luego de
14 analizar la proposición del Directorio ha acordado, por
15 unanimidad, **aumentar el capital de la sociedad de un millón**
16 **de pesos en diez mil seiscientos millones de pesos, sin**
17 **emisión de nuevas acciones, quedando entonces el capital en**
18 **la suma de diez mil seiscientos un millones de pesos,**
19 **dividido entonces en mil acciones nominativas, de una serie**
20 **y con un valor nominal de diez millones seiscientos un mil**
21 **pesos. ACUERDO TRES.** La Junta aprueba la forma de pago
22 propuesto por el Presidente para el aporte de los accionistas. En
23 consecuencia, se adopta el siguiente acuerdo: Por este mismo
24 acto la sociedad Energía Chile S.A., debidamente representada
25 por su gerente don Javier González Barilari, consiente en subrogarse
26 y asumir como propia la obligación de pago que mantiene la
27 sociedad Empresa Eléctrica Puyehue S.A. con el banco extranjero
28 denominado Lloyds TSB Bank plc, por la suma de veinte millones
29 de dólares de los Estados Unidos de América, dando por libre a
30 la sociedad Empresa Eléctrica Puyehue S.A.. En consecuencia,



1 la sociedad Energía Chile S.A. subroga a la sociedad Empresa
2 Eléctrica Puyehue S.A. en su calidad de deudor del Lloyds TSB
3 Bank plc por la suma de veinte millones de dólares de los
4 Estados Unidos de América, obligación que asume en este acto
5 la sociedad Energía Chile S.A. por novación o delegación en
6 conformidad con lo establecido por el artículo mil seiscientos
7 treinta y cinco del Código Civil chileno, novación que es
8 aceptada por esta Junta y ha sido previamente aceptada por el
9 Directorio de la Compañía. Por su parte, la sociedad Dowill
10 Finance Company aportará los diez millones seiscientos mil
11 pesos que le corresponde enterar por la parte del aumento de
12 capital correspondiente a la acción que posee en el plazo de un
13 año contado desde esta fecha y en dinero efectivo. c. **ADOPTAR**
14 **TODOS LOS ACUERDOS NECESARIOS PARA MATERIALIZAR**
15 **LAS REFORMAS ESTATUTARIAS PERTINENTES.** El Presidente
16 expuso que era preciso adoptar todos los acuerdos necesarios
17 para materializar o legalizar lo que había resuelto la Junta y, en
18 ese sentido, proponía a la Junta facultar los abogados de la
19 sociedad don Javier González Barilari y don Juan Alberto Alcalde
20 Herrera para que actuando indistintamente uno cualquiera de
21 ellos, redacte, reduzca total o parcialmente a escritura pública
22 la presente acta, formalice y legalice los acuerdos y resoluciones
23 adoptadas en esta Junta. **ACUERDO CUATRO:** Ofrecida la
24 palabra sobre este punto, la Junta, por unanimidad, adoptó el
25 siguiente acuerdo: Facultar a don Javier González Barilari y don
26 Juan Alberto Alcalde Herrera para que, actuando indistintamente,
27 lleven a cabo todos los trámites que se requieran para el
28 perfeccionamiento de los acuerdos que se han adoptado,
29 reduzcan a escritura pública el acta de la presente Junta
30 Extraordinaria de Accionistas, pudiendo redactar y suscribir los

116441MV



1 instrumentos del caso, legalizarlos y solicitar las inscripciones,
2 subinscripciones y anotaciones que sea necesario. A
3 continuación, el Presidente ofreció la palabra a los señores
4 accionistas que desearan hacer alguna indicación, sin que
5 ninguno hiciera uso de ella, y, no habiendo otro asunto que
6 tratar, y habiéndose llenado los objetivos para los que fue citada
7 la presente Junta se levantó la sesión a las trece cuarenta y
8 cinco horas, agradeciéndose la asistencia de los señores:
9 **Presidente y Secretario, hay firmas. NOMINA DE ASISTENCIA:**
10 **Firma, Accionista:** Energía Chile S.A., Representante: Javier
11 **González Barilari. Firma, Accionista:** Dowill Finance Company,
12 **Representante:** Guillermo Carey Tagle. **C E R T I F I C A D O.**
13 **Oscar Valenzuela Schneider**, en su calidad de gerente de
14 **EMPRESA ELECTRICA PUYEHUE S.A.**, certifica: Uno. Haber
15 asistido a la Primera Junta Extraordinaria de Accionistas de la
16 sociedad **Empresa Eléctrica Puyehue S.A.**, la que se celebró el
17 día, hora y lugar que se indica en el Acta que precede. Dos. Que
18 se encontraban presentes en la Junta las personas que indica el
19 Acta. Tres. Que asistieron a la Junta accionistas, que
20 representaban un total de mil acciones, equivalente al cien por
21 ciento de las acciones emitidas. Cuatro. Que los acuerdos
22 adoptados en la Junta fueron íntegramente leídos y aprobados en
23 la forma indicada en este instrumento. Cinco. Que el Acta
24 precedente es expresión fiel de lo ocurrido y acordado en la
25 Junta. Santiago, veintinueve de junio del año dos mil. **Oscar**
26 **Valenzuela Schneider**, Gerente, **EMPRESA ELECTRICA**
27 **PUYEHUE S.A. CERTIFICADO NOTARIAL.** Yo, Humberto
28 **Quezada Moreno**, Notario de la Vigésimo Sexta Notaría de
29 **Santiago**, domiciliado en calle Huérfanos ochocientos treinta y
30 cinco piso dos, de esta ciudad, certifico: Uno. Haber concurrido

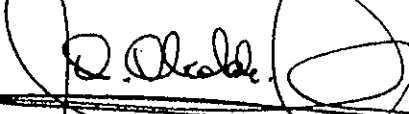
HQM

HUMBERTO
QUEZADA
MORENO
26ª NOTARIA
DE SANTIAGO

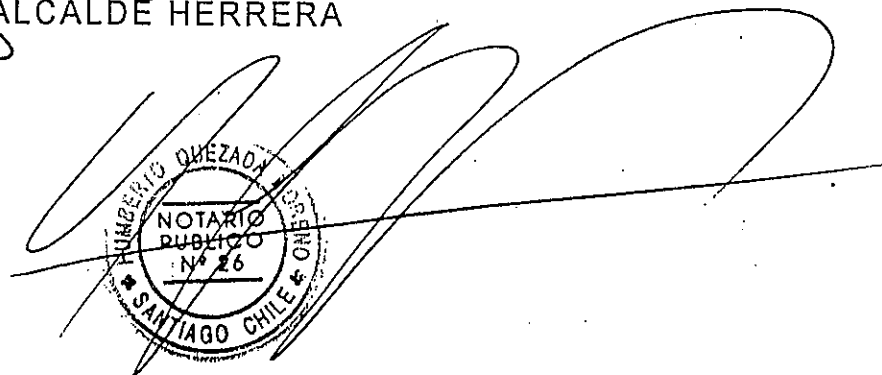


1 a la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de
2 Empresa Eléctrica Puyehue S.A. de que da testimonio el Acta que
3 se inserta, celebrada el veintinueve de junio del año dos mil.
4 Dos. Que asistieron los accionistas señalados en la lista de
5 asistencia y que los poderes otorgados por los accionistas
6 representados en la Junta fueron extendidos, calificados y
7 distribuidos en conformidad a la Ley. Tres. Que fueron leídas,
8 puestas en discusión y aprobadas por unanimidad, todas las
9 proposiciones sometidas a la Asamblea. Cuatro. Que el Acta
10 preinserta es una relación fiel y completa de todo lo ocurrido y
11 acordado en dicha reunión, de todo lo cual doy fe. Conforme con
12 su original que rola a fojas uno a fojas cuatro vuelta, que he
13 tenido a la vista. En comprobante y previa lectura, firma
14 compareciente el presente instrumento. Di copia. Doy



15
16
17
18 
19
20 JUAN ALBERTO ALCALDE HERRERA



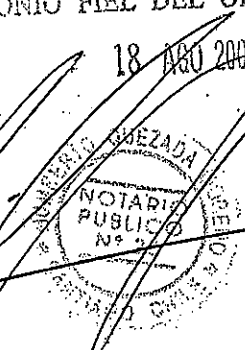
21
22 
23
24
25



26 FIRMO Y SELLO LA PRESENTE COPIA QUE
27 ES TESTIMONIO FIEL DEL ORIGINAL.
28 SANTIAGO,

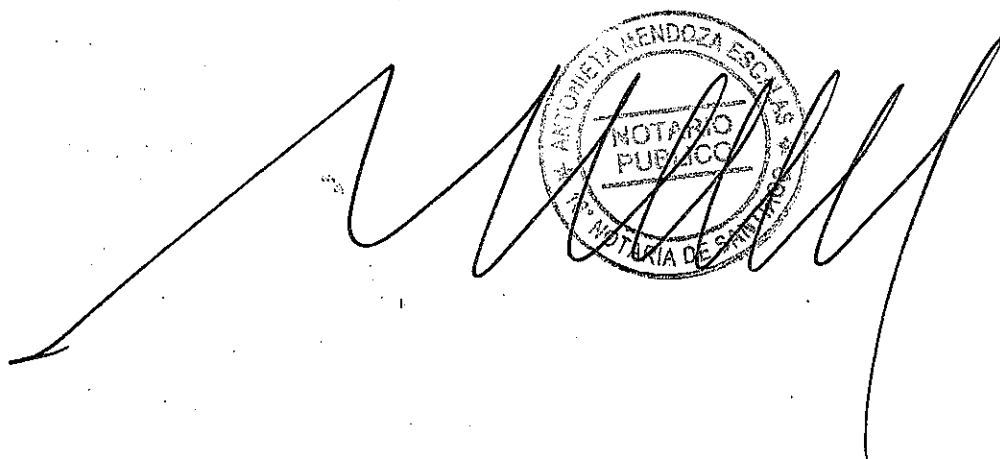
18 JUN 2000

29
30 REPERTORIO NUMERO: 4173-2000.



~~CARILLA~~
~~NOTARIO PUBLICO~~
~~QUEZADA MORENO~~
~~CHILE~~
~~SANTIAGO~~
~~INUTILIZADA~~

CERTIFICO QUE ESTA FOTOCOPIA ES COPIA DEL
DOCUMENTO QUE CONSTA DE Cinco HOJAS ESCRI-
TAS, QUE HE TENIDO A LA VISTA PARA COTEJAR Y
QUE EN ESTE ACTO DEVUELVO AL INTERESADO.
SANTIAGO,.....10 MAR. 2011.....


ANTHONYA MENDOZA ESCOBAR
NOTARIO PUBLICO
NOTARIA DE SANTIAGO

HQM

HUMBERTO
QUEZADA
MORENO
26ª NOTARIA
DE SANTIAGO



01 MV / OT. 117999.-

02

03

PROTOCOLIZACION EXTRACTO REFORMA DE ESTATUTOS

04

05

EMPRESA ELECTRICA PUYEHUE S.A.

06

07

08

09

10

11

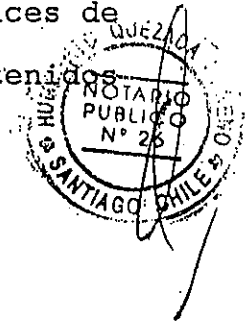
12

13

14

15

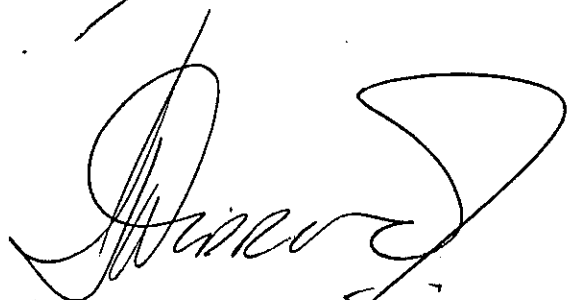
16 EN SANTIAGO DE CHILE, a veintiocho de Agosto del año dos
17 mil, ante mí, HUMBERTO QUEZADA MORENO, abogado, Notario
18 Público, Titular de la Vigésimo Sexta Notaría de Santiago,
19 con Oficio en calle Huérfanos número ochocientos treinta y
20 cinco segundo piso, comparece: Don JOSE MIGUEL CORREA
21 VALENZUELA, chileno, casado, empleado, del mismo domicilio
22 antes indicado, mayor de edad, quien acredita su identidad
23 con la cédula nacional de identidad número seis millones
24 sesenta mil ciento cuatro guión seis, y expone: Que, a
25 petición de don Alberto Alcalde, viene en requerir la
26 protocolización del extracto de REFORMA DE ESTATUTOS de la
27 sociedad EMPRESA ELECTRICA PUYEHUE S.A., con constancia de
28 su publicación en el Diario Oficial, su inscripción en el
29 Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de
30 Santiago y copia autorizada de ésta, documentos contenidos



01 en dos hojas que quedan protocolizados al final de mi
02 Registro de Escrituras Públicas, bajo el Repertorio número
03 cinco mil quinientos veinticuatro-dos mil. Para constancia
04 firmo y sello presente en unión del requirente. Se da copia. Doy
05 fe

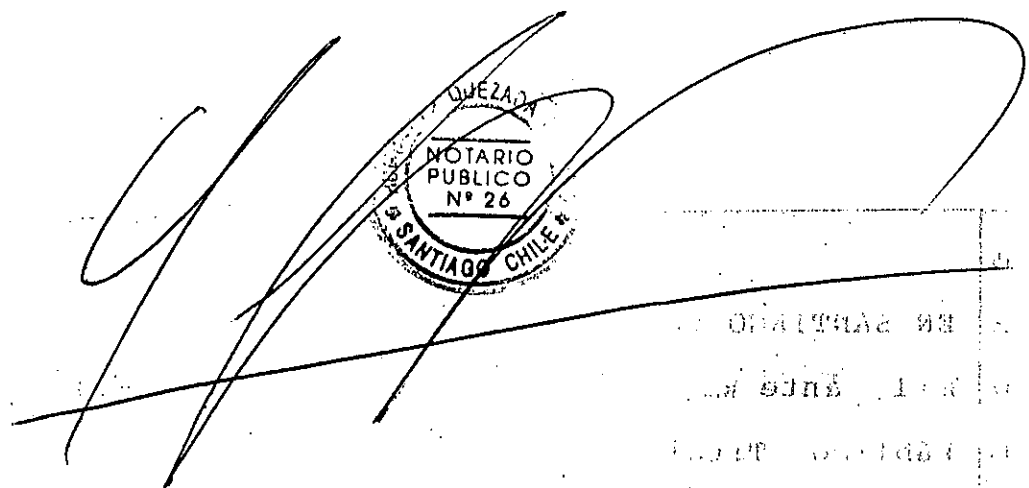


06
07
08
09
10



11 JOSE MIGUEL CORREA VALENZUELA

12
13
14
15
16
17
18
19



20 **EL DOCUMENTO QUE SE PROTOCOLIZA ES DEL TENOR SIGUIENTE:**

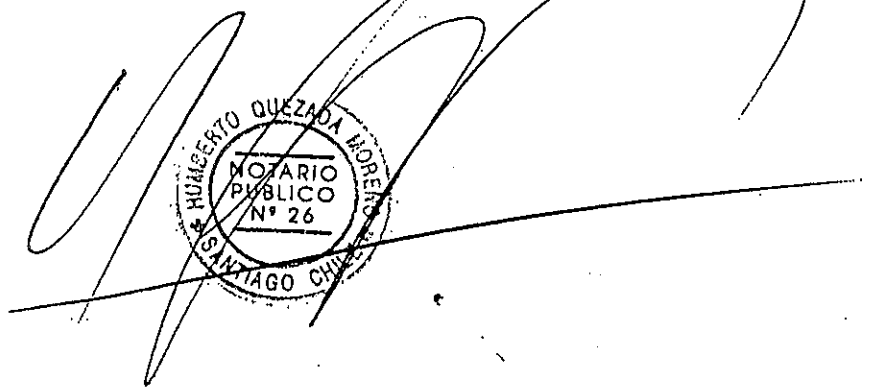
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 **REPERTORIO NUMERO: 5524-2000.-**

28 Agosto 2000

Rep. No. 5524-2000

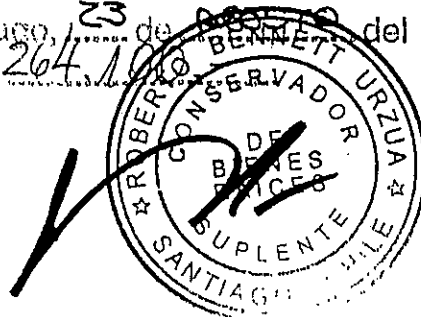
EXTRACTO

Humberto Quezada Moreno, 26° Notaría Santiago, Huérfanos 835° piso 2, certifico: Hoy, 29 de junio del año 2000, se redujo a escritura pública ante mí, el acta de la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de EMPRESA ELECTRICA PUYEHUE S.A., sociedad inscrita en el Registro de Comercio de Santiago a fojas 30.490 N°24.316 del año 1999. En la mencionada Junta, celebrada con esta fecha, se acordó lo siguiente: a) Asignar valor nominal a las acciones emitidas, conservando una sola serie; y, b) Aumentar el capital social de \$1.000.000.- a \$10.601.000.000.-, esto es, en \$10.600.000.000.-, sin emisión de nuevas acciones, quedando entonces el capital fijado en la suma de \$10.601.000.000.- dividido en 1.000 acciones de una serie y con valor nominal de \$10.601.000 de las cuales han sido pagadas 999 y la acción restante será pagada en 1 año contado desde esta fecha. H. Quezada M..


HUMBERTO QUEZADA MORENO
NOTARIO PUBLICO
N° 26
SANTIAGO CHILE

Se anotó en el Repertorio con
en N° 18254 Se inscribió hoy
en el Registro de Comercio a
fs. 22057 N° 17594 y se anotó
al margen en la Inscripción de
fs. 30490 N° 24316 del
Registro de Comercio del año
1999

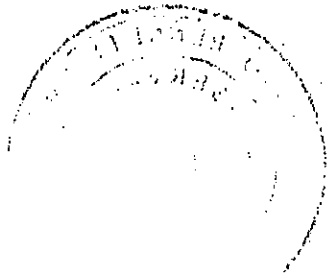
Santiago, 23 de Agosto del 2000
Dis. 264


ROBERTO BENÍTEZ URZÚA
CONSERVADOR
DE
BENEFICIOS
SANTIAGO CHILE

EXTRACTO

Humberto Quezada Moreno, 26° Notaría Santiago, Huérfanos 835, piso 2, certifico: Hoy, 29 de junio del año 2000, se redujo a escritura pública ante mí, el acta de la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de Empresa Eléctrica Puyehue S.A., sociedad inscrita en el Registro de Comercio de Santiago a fojas 30.490 N°24.316 del año 1999. En la mencionada Junta, celebrada con esta fecha, se acordó lo siguiente: a) Asignar valor nominal a las acciones emitidas, conservando una sola serie; y, b) Aumentar el capital social de \$1.000.000.- a \$10.601.000.000.-, esto es, en \$10.600.000.000.-, sin emisión de nuevas acciones, quedando entonces el capital fijado en la suma de \$10.601.000.000.- dividido en 1.000 acciones de una serie y con valor nominal de \$10.601.000, de las cuales han sido pagadas 999 y la acción restante será pagada en 1 año contado desde esta fecha. H. Quezada M.

CERTIFICO: Que el recorte de fotocopia de diario adherido al presente documento corresponde al aviso aparecido en el Diario Oficial N° 36.747 de 24 de Agosto del año 2000. Santiago, 28 de Agosto del año 2000.





VV

Nº17594

REFORMA

EMPRESA

ELECTRICA

PUYEHUE S.A.

Rep: 18254

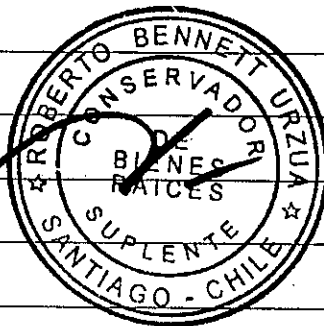
C: 267999

Santiago, veintitrés de Agosto

1 mil.- A requerimiento de don Antonio Pavez
2 procedo a inscribir lo siguiente: Humberto
3 Quezada Moreno, Vigésima Sexta Notaría
4 Santiago, Huérfanos ochocientos treinta y
5 cinco piso dos, certifico: Hoy, veintinueve de
6 junio del año dos mil, se redujo a escritura
7 pública ante mí, el acta de la Primera Junta
8 General Extraordinaria de Accionistas de
9 EMPRESA ELECTRICA PUYEHUE S.A., sociedad
10 inscrita en el Registro de Comercio de
11 Santiago a fojas treinta mil cuatrocientos
12 noventa número veinticuatro mil trescientos
13 dieciséis del año mil novecientos noventa y
14 nueve. En la mencionada Junta, celebrada con
15 esta fecha, se acordó lo siguiente: a) Asignar
16 valor nominal a las acciones emitidas,
17 conservando una sola serie; y, b) Aumentar el
18 capital social de un millón de pesos.- a diez
19 mil seiscientos un millones de pesos.-, esto
20 es, en diez mil seiscientos millones de
21 pesos.-, sin emisión de nuevas acciones,
22 quedando entonces el capital fijado en la suma
23 de diez mil seiscientos un millones de pesos.-
24 dividido en mil acciones de una serie y con
25 valor nominal de diez millones seiscientos un
26 mil pesos, de las cuales han sido pagadas
27 novecientas noventa y nueve y la acción
28 restante será pagada en un año contado desde
29 esta fecha. H. Quezada M.- Hay firma
30

ilegible.- Se anotó a fojas 30490 número 24316

año 1999.- El extracto materia de la presente
inscripción, queda agregado al final del
bimestre de Comercio en curso.L. Maldonado C.
CERTIFICO QUE LA INSCRIPCION QUE ANTECEDE ESTA
CONFORME CON SU ORIGINAL DEL REGISTRO DE
COMERCIO.- Santiago, Jueves, 24 de Agosto de
2000 Drs: \$2.600

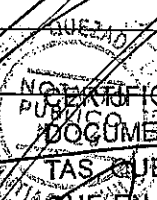


CERTIFICO: Que el presente do-
cumento, queda protocolizado
bajo el Nº 5524-2000. San-
tiago, 28 de Agosto del año
2000.



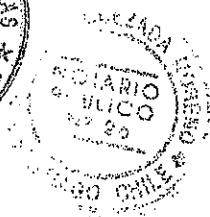
FIRMO Y SELLO LA PRESENTE COPIA QUE
ES TESTIMONIO FIEL DEL ORIGINAL.
SANTIAGO,

30 AGO 2000



CERTIFICO QUE ESTA FOTOCOPIA ES UNA COPIA FIEL DEL
DOCUMENTO QUE CONSTA DE 12 HOJAS ESCRITAS
QUE HE TENIDO A LA VISTA PARA COPIAR
QUE EN ESTE ACTO DEVUELVO AL INTERESADO
SANTIAGO, 10 MAR. 2011





1 MV / O.T. 117873.-

2

3

ACTA

4

SEGUNDA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

5

6

EMPRESA ELECTRICA PUYEHUE S.A.

7

8

9

10

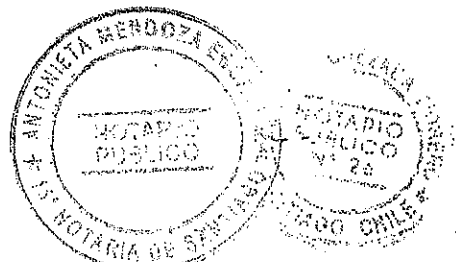
11

12

13 En Santiago de Chile, a treinta de Agosto del año dos mil, ante
14 mí, **HUMBERTO QUEZADA MORENO**, Abogado, Notario Público,
15 Titular de la Vigésimo Sexta Notaría de Santiago, con oficio en
16 calle Huérfanos número ochocientos treinta y cinco, segundo
17 piso, comparece: Don **JAVIER GONZALEZ BARILARI**, chileno,
18 casado, abogado, cédula nacional de identidad número seis
19 millones sesenta y cinco mil seiscientos veintiséis guión seis,
20 domiciliado en esta ciudad, calle Miraflores número ciento
21 setenta y ocho, piso veintidós, mayor de edad, quien acredita su
22 identidad con la cédula mencionada y expone: Que debidamente
23 facultado, viene en reducir a escritura pública el **Acta de la**
24 **Segunda Junta Extraordinaria de Accionistas de EMPRESA**
25 **ELECTRICA PUYEHUE S.A.**; el compareciente deja constancia
26 que dicha Acta se encuentra firmada por los señores Guillermo
27 Carey Tagle, Oscar Valenzuela Schneider y Javier González
28 Barilari, y cuyo tenor es el siguiente: **"SEGUNDA JUNTA**
29 **EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EMPRESA ELECTRICA**
30 **PUYEHUE SA.** En Santiago de Chile, a treinta de Junio del año



1 dos mil, siendo las diez horas, en el domicilio de calle Miraflores
2 ciento setenta y ocho, piso veintidós, se reunieron en Junta
3 Extraordinaria los accionistas de Empresa Eléctrica Puyehue SA.,
4 bajo la presidencia del titular señor Guillermo Carey Tagle. Actuó
5 como secretario el abogado señor Javier González Barilari.
6 Asistió especialmente invitado el Notario Público señor Humberto
7 Quezada Moreno. Asistieron además los siguientes señores
8 accionistas, debidamente representados según se acreditó, a
9 saber: Accionista: Energia Chile SA. representada por el señor
10 Oscar Valenzuela Schrieider, novecientas noventa y nueve
11 acciones. Accionista: Dowill Finance Company, representada por
12 el señor Guillermo Carey Tagle, una acción. Total mil acciones.
13 Uno. Constitución de la Junta. El señor presidente hizo constar
14 que se encontraban presentes la totalidad de las acciones
15 emitidas por la sociedad, esto es el cien por ciento de ellas, y
16 habiendo sido aprobados por unanimidad los poderes
17 presentados, el presidente declaró constituida la Junta y abrió la
18 sesión. Dos. Nombramiento de accionistas para la firma del acta.
19 La Junta, a proposición del presidente acordó por unanimidad
20 que la presente acta sea firmada por todos los presentes. Tres.
21 Formalidades Previas. Señaló el presidente que por encontrarse
22 garantizada de antemano la asistencia de la totalidad de las
23 acciones emitidas por la sociedad, se omitió el trámite de
24 citación por avisos, según lo autoriza la Ley dieciocho mil
25 cuarenta y seis sobre sociedades anónimas y su Reglamento.
26 Cuatro. Objeto de la convocatoria. El presidente manifestó que
27 el objeto de la presente Junta era someter a la aprobación
28 diversas materias y modificaciones estatutarias de Empresa
29 Eléctrica Puyehue SA., específicamente las siguientes: a)
30 Aprobación de la Memoria y Balance General de la sociedad



1 correspondiente al ejercicio terminado el treinta y uno de
2 Diciembre de mil novecientos noventa y nueve. b) Aumentar el
3 número de directores de tres a cuatro; modificar los quórums
4 para sesionar y adoptar acuerdos, y eliminar el voto dirimente del
5 presidente. c) Contemplar la existencia de directores suplentes
6 de los respectivos titulares. d) Designación de nuevos directores
7 titulares y suplentes. e) Designación de inspectores de cuentas
8 titulares y suplentes, o bien auditores externos independientes
9 para el ejercicio dos mil. Cinco. Acuerdos. Debatidas una por
10 una las materias de la convocatoria, la Junta Extraordinaria de
11 Accionistas de Empresa Eléctrica Puyehue S.A., acordó por
12 unanimidad lo siguiente: a) Aprobar la Memoria y Balance
13 General de la sociedad por el período parcial del ejercicio mil
14 novecientos noventa y nueve, en atención a que la sociedad se
15 formó con fecha tres de diciembre de mil novecientos noventa y
16 nueve. b) Sustituir el artículo sexto de los estatutos sociales por
17 el siguiente: "Artículo Sexto: La sociedad será administrada por
18 un Directorio compuesto por cuatro miembros titulares y cuatro
19 suplentes, reelegibles indefinidamente, sean accionistas o no. El
20 Directorio durará un período de tres años, al final del cual
21 deberá renovarse totalmente. El Directorio designará de entre
22 sus miembros un Presidente." Además, se sustituye el artículo
23 décimo de los estatutos sociales por el siguiente: "Artículo
24 Décimo: Las reuniones del Directorio se constituirán con la
25 asistencia de a lo menos tres directores y los acuerdos deberán
26 adoptarse también con el voto conforme de a lo menos tres
27 directores. En caso de empate de votos se entenderá que no hay
28 acuerdo.". c) Designar un nuevo Directorio de la sociedad por un
29 período estatutario de tres años, nombrándose como titulares a
30 los señores Robert A. Keegan, David Watson, John H. Northrup

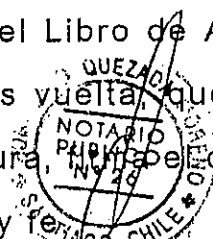


1 y Eugene Avila y como sus respectivos suplentes a los señores
2 Alberto Alcalde Herrera, Eduardo Vásquez Silva, Guillermo Carey
3 Tagle y Javier González Barilari. d) Delegar en el Directorio de
4 la sociedad la facultad de designar auditores externos
5 independientes para el ejercicio dos mil, como también para
6 determinar las condiciones de su contratación. Seis. **Tramitación**
7 **de acuerdos.** Se facultó al abogado señor Javier González
8 Barilari para reducir a escritura pública la presente acta, en todo
9 o parte, sin esperar su aprobación por una posterior, quedando
10 facultado el portador de una copia de ella o de su extracto para
11 realizar todas las gestiones o trámites conducentes a la completa
12 legalización de esta reforma de estatutos. No existiendo otras
13 materias que tratar, el presidente dio por terminada la sesión
14 siendo Las once horas. Firmado: Guillermo Carey Tagle, Oscar
15 Valenzuela Schneider y Javier González Barilari. **CERTIFICADO.**
16 El Notario que suscribe, Certifica: **PRIMERO.**- Haber asistido a
17 la **Segunda Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad**
18 **EMPRESA ELECTRICA PUYEHUE S.A.**, la que se celebró en el
19 día, hora y lugar que se indica en el Acta que precede.
20 **SEGUNDO.**- Que se encontraban presentes en la Junta las
21 personas que indica el Acta. **TERCERO.**- Que asistieron a la
22 Junta, accionistas que representaban la totalidad de las acciones
23 en que se divide el capital social, por lo que se omitieron los
24 trámites estatutarios y legales de convocatoria a Junta General
25 Extraordinaria. **CUARTO.**- Que los poderes presentados por el
26 representante de los accionistas se encuentran otorgados
27 conforme a las normas legales y reglamentarias, los que se
28 aprobaron por unanimidad. **QUINTO.**- Que las proposiciones
29 hechas a la Junta fueron íntegramente leídas, puestas en
30 discusión y aprobadas por unanimidad de los asistentes.

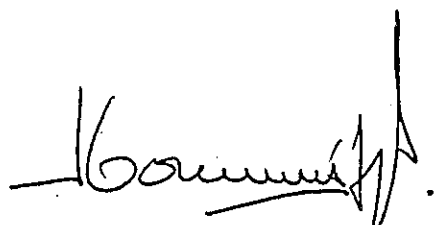
HQM

HUMBERTO
QUEZADA
MORENO
26° NOTARIA
DE SANTIAGO

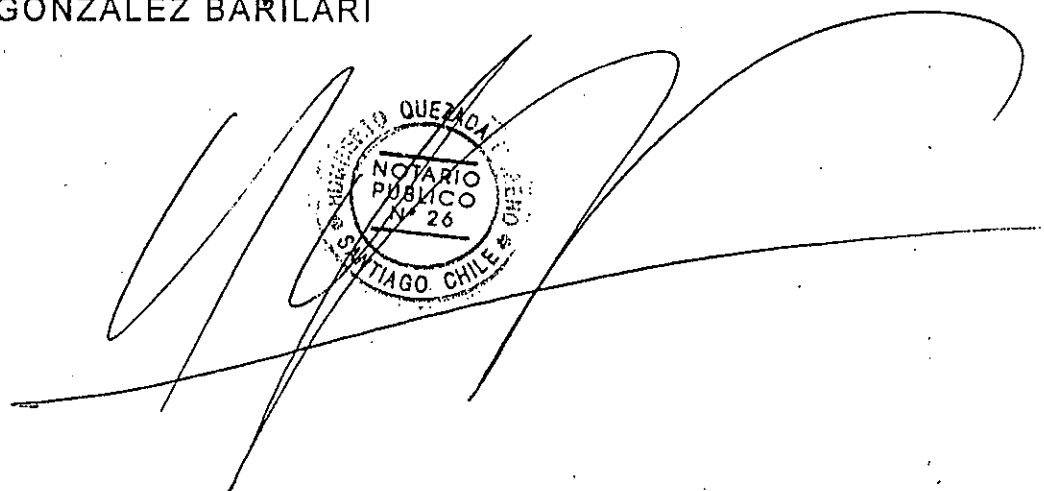



1 SEXTO. - Que el acta precedente es expresión fiel de lo ocurrido
2 y acordado en la Junta. Santiago, treinta de Junio del dos mil.
3 **HUMBERTO QUEZADA MORENO, NOTARIO PUBLICO.** Hay firma y
4 timbre". Conforme con su original del Libro de Actas respectivo
5 que rola de fojas cinco a fojas seis vuelta que he tenido a la
6 vista. En comprobante y previa lectura,  del compareciente el
7 presente instrumento. Di copia. Doy fe

Calificación
N° 11
F. 11

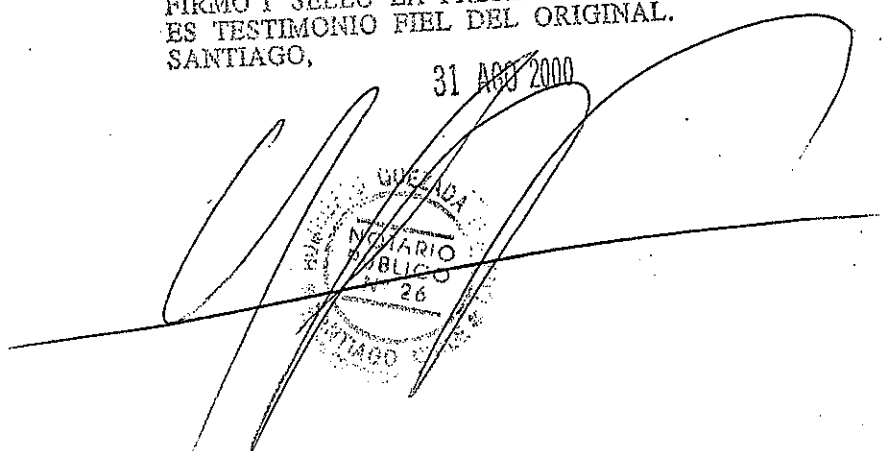
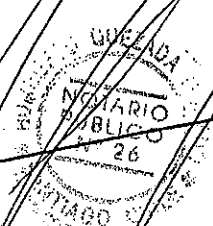


12 JAVIER GONZALEZ BARILARI

FIRMO Y SELLO LA PRESENTE COPIA QUE
ES TESTIMONIO FIEL DEL ORIGINAL.
SANTIAGO,

31 ABO 2000

30 REPERTORIO NUMERO: 5585-2000.

INUTILIZADA

NOTARIO
PUBLICO
Nº 26574
VALPARAISO
CHILE

A CARILLA

VV28-09-11

Nº19072

REFORMA

EMPRESA

ELECTRICA

PUYEHUE S.A.

Rep: 19865

C: 289695

Santiago, once de Septiembre del año dos mil

A requerimiento de don Antonio Pavez procedo

a inscribir lo siguiente: HUMBERTO QUEZADA

MORENO, Notario Titular Vigésima Sexta Notaría

Santiago, Huérfanos número ochocientos treinta

y cinco, segundo piso, CERTIFICA: Hoy, ante

mí, se redujo a escritura pública Acta Segunda

Junta Extraordinaria Accionistas de EMPRESA

ELECTRICA PUYEHUE S.A., celebrada el treinta

de Junio del dos mil, en la cual se acordó

modificar estatutos sociales en temas que no

son materia de extracto. Santiago, treinta de

Agosto del dos mil. H. Quezada M.- Hay firma

ilegible.- Se anotó a fojas 30490 número 24316

año 1999.- El extracto materia de la presente

inscripción, queda agregado al final del

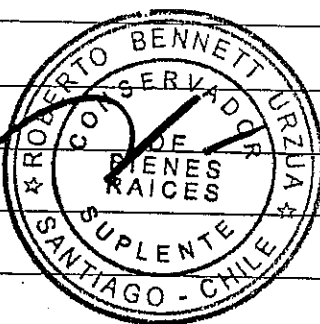
bimestre de Comercio en curso.L. Maldonado C.

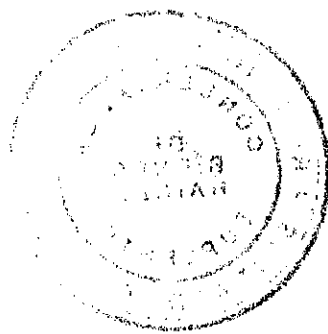
CERTIFICO QUE LA INSCRIPCION QUE ANTECEDE ESTA

CONFORME CON SU ORIGINAL DEL REGISTRO DE

COMERCIO.- Santiago, Miércoles, 13 de

Septiembre de 2000 Drs: \$2.300



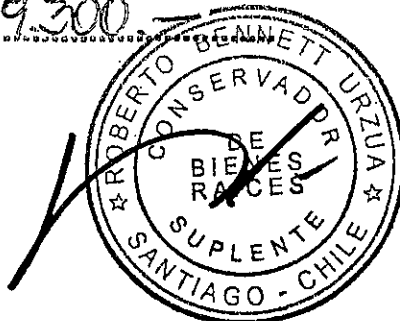


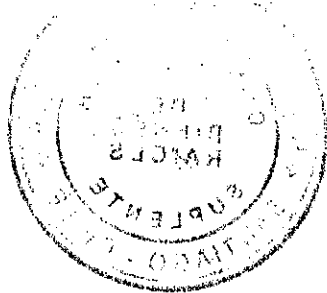


EXTRACTO

HUMBERTO QUEZADA MORENO, Notario Titular 26ª Notaría Santiago, Huérfanos N° 835, 2º piso, CERTIFICA: Hoy, ante mí, se redujo a escritura pública Acta Segunda Junta Extraordinaria Accionistas de EMPRESA ELECTRICA PUYEHUE S.A., celebrada el 30 de Junio del 2000, en la cual se acordó modificar estatutos sociales en temas que no son materia de extracto. Santiago, 30 de Agosto del 2000. H. Quezada M.

Se anotó en el Repertorio con en N° 19865..... Se inscribió hoy en el Registro de Comercio a fs. 24019 N° 19072 y se anotó al margen en la Inscripción de fs. 30490 N° 24316 del Registro de Comercio del año 1999.....
Santiago, 11 de SEPTIEMBRE del 2000
Drs. \$ 9.300.-





Nº 36.768

dades anónimas: una que será continuadora legal de la existente y conservará sus actuales estatutos, aunque con modificaciones que se expresarán en el presente acto, y las otras dos que se constituirán en este acto con nombres "Inversiones Trigas Tres S.A." e "Inversiones Trigas Cuatro S.A.". (Dos) Distribuir el patrimonio de sociedad que se divide entre ésta y las sociedades que se crean, considerando el patrimonio total de la primera al 31 de julio de 2000, ascendente a la cantidad de \$13.924.852.498, asignando a "Inversiones Trigas Tres S.A." el 28,42% del referido patrimonio, a "Inversiones Trigas Cuatro S.A." el 18,504% y conservado "Distribuidora de Gas Enagas S.A." el 52,654% de dicho patrimonio, en conformidad a Balance de División al 31 de julio de 2000 aprobado para estos efectos en la misma Junta. (Tres) A consecuencia de la disminución de capital de "Distribuidora de Gas Enagas S.A.", de \$3.918.471.508 dividido en 67.580 de acciones, a \$2.364.545.029, dividido en las mismas 67.580 de acciones nominativas y sin valor nominal. Cuatro) Aprobar texto Estatutos por los cuales se registrará nueva sociedad "Inversiones Trigas Tres S.A.", que nace producto de división acordada, cuyas principales estipulaciones son: Razón social: "Inversiones Trigas Tres S.A.". Objeto: La inversión en toda clase de bienes corporales o incorporales, muebles o inmuebles; tales como títulos, derechos, acciones o efectos de comercio; el desarrollo de cualquier actividad relacionada con capitales mobiliarios o inmobiliarios; la participación en todo tipo de proyectos de inversión, sociedades, comunidades o asociaciones; la prestación de todo tipo de servicios y asesorías financieras, comerciales o de administración, y en general, la celebración de cualquier acto o contrato y el desarrollo de cualquier actividad relacionada directa o indirectamente con los objetivos anteriores. Capital: \$2.364.545.029 dividido en 67.580

acciones, sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado. Duración: Indefinida. Domicilio: Ciudad de Santiago, pudiendo establecer agencias o sucursales otros puntos del país. Cinco) Aprobar texto Estatutos por los cuales se registrará nueva sociedad "Inversiones Trigas Cuatro S.A.", que nace producto de división acordada, cuyas principales estipulaciones son: Razón social: "Inversiones Trigas Cuatro S.A.". Objeto: La inversión en toda clase de bienes corporales o incorporales, muebles o inmuebles; tales como títulos, derechos, acciones o efectos de comercio; el desarrollo de cualquier actividad relacionada con capitales mobiliarios o inmobiliarios; la participación en todo tipo de proyectos de inversión, sociedades, comunidades o asociaciones; la prestación de todo tipo de servicios y asesorías financieras, comerciales o de administración, y en general, la celebración de cualquier acto o contrato y el desarrollo de cualquier actividad relacionada directa o indirectamente con los objetivos anteriores. Capital: \$3.073.271.671, dividido en 67.580 acciones, sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado. Duración: Indefinida. Domicilio: Ciudad de Santiago, pudiendo establecer agencias o sucursales otros puntos del país. Seis) Aumentar el nuevo capital social de "Distribuidora de Gas Enagas S.A.", luego de la división, de \$2.364.545.029 dividido en 67.580 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, a \$3.438.453.609, sin aumentar el número de acciones que se mantiene en las mismas 67.580 acciones, mediante el aporte en dinero efectivo por la suma de \$3.983.908.580, que en la misma Junta efectuaron los accionistas presentes. (Siete) A consecuencia de la disminución del capital de "Distribuidora de Gas Enagas S.A." y su posterior aumento, se modificaron los artículos cuarto permanente y segundo transitorio de sus estatutos sociales, que quedan como sigue: "Artículo Cuarto: El capital de

la sociedad es de \$6.348.453.609, dividido en 67.580 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, que se encuentra enterado y pagado en la forma que se señala en el artículo primero transitorio de estos estatutos". y "Artículo Segundo Transitorio: El capital de la Sociedad, ascendente a \$6.348.453.609, dividido en 67.580 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, contemplado en el artículo quinto de estos estatutos, se forma de la siguiente manera: a) Con el capital establecido en los estatutos de la Sociedad, antes de la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 25 de agosto de 2000, que alcanzaba a \$3.918.471.508, incluidas las revalorizaciones del capital propio en la parte correspondiente a capital, que se encuentran capitalizadas de pleno derecho por aplicación de lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley 18.046, y la revalorización por el período 1 de enero a 31 de julio del año 2000; b) Con la disminución de capital por la suma de \$1.553.926.479, acordada en la misma Junta Extraordinaria de Accionistas señalada en la letra a) precedente, con motivo del acuerdo de dividir la sociedad y asignar la referida suma como capital de la nueva sociedad que se constituyó como consecuencia de la división. c) Con un aumento de capital ascendente a \$3.983.908.580, cubierto mediante el aporte de dinero, sin aumentar el número de acciones, acordado en la Junta Extraordinaria de Accionistas, señalada en la letra a) precedente. Dicho capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado". Otras estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 12 de septiembre de 2000. M. Vázquez Cordero. Notario Público Suplente.

EXTRACTO

Humberto Quezada Moreno, Notario Titular 26º Notaría Santiago, Huérfanos 835, 2º piso, certifica: Hoy, ante mí, se redujo a escritura pública (Acta Segunda Junta Extraordinaria Accionistas de Empresa Eléctrica Puyehue S.A., celebrada el 30 de junio del 2000, en la cual se acordó modificar estatutos sociales en temas que no son materia de extracto. Santiago, 30 de agosto del 2000. H. Quezada M.

EXTRACTO

Eduardo Bravo Ubilla, Notario de Valparaíso, Blanco 816, certifica que, mediante este acto, viene en complementar el extracto de la escritura pública otorgada en esta misma Notaría con fecha cuatro de agosto del año en curso, publicado en el Diario Oficial con fecha diez de agosto del año en curso e inscrito en el Registro de Comercio de Valparaíso a fojas 496, Nº456, el día siete de agosto del presente año, en el sentido siguiente: Que el plazo para la emisión, suscripción y pago del aumento de capital de \$31.600.000.000, acordado en la Décima Junta Extraordinaria de Esval S.A., celebrada el treinta y uno de julio del año dos mil, será de tres años contados desde la fecha de dicha Junta. Vencido este plazo, sin que se haya enterado el referido aumento de capital, éste quedará reducido al monto efectivamente suscrito y pagado. Otras menciones constan en el extracto que se complementa. Valparaíso, 15 de septiembre de 2000.

EXTRACTO

Eduardo Bravo Ubilla, Notario de Valparaíso, Blanco 816, certifica que, mediante este acto, viene en complementar el extracto de la escritura pública otorgada en esta misma Notaría con fecha cuatro de agosto del año en

curso, publicado en el Diario Oficial con fecha diez de agosto del año en curso e inscrito en el Registro de Comercio de Valparaíso a fojas 496, Nº456, el día siete de agosto del presente año, en el sentido siguiente: Que el plazo para la emisión, suscripción y pago del aumento de capital de \$31.600.000.000, acordado en la Décima Junta Extraordinaria de Esval S.A., celebrada el treinta y uno de julio del año dos mil, será de tres años contados desde la fecha de dicha Junta. Vencido este plazo, sin que se haya enterado el referido aumento de capital, éste quedará reducido al monto efectivamente suscrito y pagado. Otras menciones constan en el extracto que se complementa. Valparaíso, 15 de septiembre de 2000.

EXTRACTO

Martín Vázquez Cordero, Suplente de don José Musalem Saffie, Notario Público Titular 48º Notaría Santiago, Huérfanos 770, piso 3, certifica: que con fecha 28 de agosto de 2000, ante el titular de esta Notaría, se redujo a escritura pública acta de Junta Extraordinaria de Accionistas Gas Licuado Lipigas S.A., sociedad inscrita a fojas 791 Nº951 en Registro de Comercio de Viña del Mar año 1999, efectuada el 9 de agosto de 2000, con asistencia del 100% acciones emitidas y con la presencia del notario titular José Musalem Saffie. Objeto junta: Uno) Aprobar división de la Sociedad, en dos sociedades anónimas: la una que será continuadora legal de la existente y conservará sus actuales estatutos, aunque con modificaciones que se expresarán, y la otra que se constituye en este acto con nombre "Inversiones Trigas Dos S.A.". Dos) Distribuir el patrimonio de sociedad que se divide entre ésta y sociedad que se crea, considerando el patrimonio total de la primera al 31 de julio de 2000, ascendente a la cantidad de \$25.723.439.205, asignando a "Inversiones Trigas Dos S.A." el 9,95% del referido patrimonio y conservando "Gas Licuado Lipigas S.A." el 90,05% de dicho patrimonio, en conformidad a Balance de División al 31 de julio de 2000 aprobado para estos efectos en la misma Junta. Tres) A consecuencia división, disminuir capital de "Gas Licuado Lipigas S.A.", de \$1.718.416.497 dividido en 9.000.000 de acciones a \$1.515.208.782, dividido en las mismas 9.000.000 de acciones nominativas y sin valor nominal. Cuatro) Aprobar texto Estatutos por los cuales se registrará nueva sociedad "Inversiones Trigas Dos S.A.", que nace producto de división acordada, cuyas principales estipulaciones son: Razón social: "Inversiones Trigas Dos S.A.". Objeto: La inversión en toda clase de bienes corporales o incorporales, muebles o inmuebles; tales como títulos, derechos, acciones o efectos de comercio; el desarrollo de cualquier actividad relacionada con capitales mobiliarios o inmobiliarios; la participación en todo tipo de proyectos de inversión, sociedades, comunidades o asociaciones; la prestación de todo tipo de servicios y asesorías financieras, comerciales o de administración, y en general, la celebración de cualquier acto o contrato y el desarrollo de cualquier actividad relacionada directa o indirectamente con los objetivos anteriores. Capital: \$203.207.715, dividido en 9.000.000 acciones, sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado. Duración: Indefinida. Domicilio: Ciudad de Santiago, pudiendo establecer agencias o sucursales otros puntos del país. Cinco) Aumentar el nuevo capital social de "Gas Licuado Lipigas S.A.", luego de la división, de \$1.515.208.782 dividido en 9.000.000 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, a

\$15.213.208.782, sin aumentar el número de acciones que se mantiene en las mismas 9.000.000 acciones, mediante el aporte en dinero efectivo por la suma de \$13.698.000.000 que en la misma Junta efectuaron los accionistas presentes. Seis) A consecuencia de la disminución del capital de "Gas Licuado Lipigas S.A." y su posterior aumento, se modificaron los artículos quinto permanente y primero transitorio de sus estatutos sociales, que quedan como sigue: "Artículo Quinto: El capital de la sociedad es de \$15.213.208.782, dividido en 9.000.000 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, que se encuentra enterado y pagado en la forma que se señala en el artículo primero transitorio de estos estatutos." y "Artículo Primero Transitorio: El capital de la Sociedad, ascendente a \$15.213.208.782, dividido en 9.000.000 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, contemplado en el artículo quinto de estos estatutos, se forma de la siguiente manera: a) Con el capital establecido en los estatutos de la Sociedad, antes de la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 9 de agosto de 2000, que alcanzaba a \$1.718.416.497, incluidas las revalorizaciones del capital propio en la parte correspondiente a capital, que se encuentran capitalizadas de pleno derecho por aplicación de lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley 18.046, y la revalorización por el período 1 de enero a 31 de julio del año 2000; b) Con la disminución de capital por la suma de \$203.207.715, acordada en la misma Junta Extraordinaria de Accionistas señalada en la letra a) precedente, con motivo del acuerdo de dividir la sociedad y asignar la referida suma como capital de la nueva sociedad que se constituyó como consecuencia de la división. c) Con un aumento de capital ascendente a \$13.698.000.000, cubierto mediante el aporte de dinero sin aumentar el número de acciones, acordado en la Junta Extraordinaria de Accionistas, señalada en la letra a) precedente. Dicho capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado. Otras estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 12 de septiembre de 2000. M. Vázquez Cordero. Notario Público Suplente.

EXTRACTO

Juan Espinosa Bancalari, Notario Público, O'Higgins 528, Concepción, certifica: por escritura pública hoy ante mí, Verónica del Carmen Parra Molina, contador auditor, CNI 9.822.521-8 reduce a escritura pública acta de Junta Extraordinaria de Accionistas "Inversiones Bárbara Sociedad Anónima", inscrita a fojas 548 vta, Nº429 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Concepción, año 1998, en la que se acordó el saneamiento por vicios formales de la sociedad y enmendar los errores en la forma expresada de acuerdo al artículo tercero y demás pertinentes de la Ley diecinueve mil cuatrocientos noventa y nueve. Esta sociedad en su escritura social y en el respectivo extracto expresa que don Jorge Antonio Cruz Méndez, suscribe 510.000 acciones, las cuales paga y pagará de la siguiente forma: a) enterando en este acto, la suma de un \$1.700.000 mil pesos, en dinero en efectivo, al contado y en moneda nacional, b) el saldo del capital suscrito, correspondiente a \$3.400.000, es decir 340.000 acciones suscritas y no pagadas, lo enterará en su equivalente en moneda de curso legal, de acuerdo al valor del dólar observado del día anterior al pago, en el plazo de 3 años contados desde la fecha de suscripción de esta escritura y don Verónica del Carmen Parra Molina suscribe 490.000 acciones, las cuales pagará

Ministerio de Obras Públicas

DIRECCION DE ARQUITECTURA

Gobierno Regional de Atacama

GOBIERNO DE CHILE

LICITACION PUBLICA

MINEDUC - APOORTE SUPLEMENTARIO POR COSTO DE CAPITAL ADICIONAL, CONCURSO Nº 298

OBRA: AMPLIACION ESCUELA F-41, TIERRA AMARILLA

FINANCIAMIENTO: FNDP - BID - Aporte suplementario por costo de capital adicional.

TIPO DE CONTRATO: Suma alzada, sin reajuste, con anticipo y estados de pago mensuales.

CARACTERISTICAS DEL CONTRATO: Obra gruesa, terminaciones, instalaciones, obras exteriores y complementarias.

REQUISITOS CONTRATISTAS: 3ª categoría Obras Mayores, especialidad 6 OC. o superior, del Registro General de Contratistas de la DGOP.

ENTREGA DE ANTECEDENTES: Desde el jueves 21/09/00 hasta el miércoles 04/10/00.

En Copiapo: Dirección Regional de Arquitectura, Rancagua esquina Circunvalación S/Nº, 3º piso, edificio MOP.

Horario: De 8:30 a 14:00 horas.

VALOR ANTECEDENTES: \$60.000 más IVA.

CONSULTAS: Desde el 21/09/00 al 04/10/00.

ARTICULOS 68º Y 69º: Hasta el martes 10 de octubre de 2000.

RECEPCION DE ANTECEDENTES Y APERTURA: En Copiapo, el miércoles 18 de octubre de 2000, a las 10:00 horas.

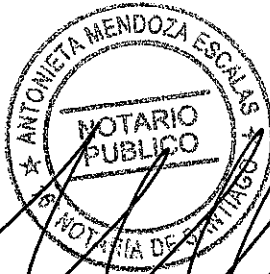
Lugar: La apertura se efectuará en Copiapo, en la sala de reuniones de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, edificio MOP, 4º piso.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL
OBRAS PUBLICAS REGION DE ATACAMA

(21)

DESARROLLO

CERTIFICO QUE ESTA FOTOCOPIA ES COPIA DEL
DOCUMENTO QUE CONSTA DE 52 HOJAS ESCRITAS,
QUE HE TENIDO A LA VISTA PARA COTEJAR Y
QUE EN ESTE ACTO DEVUELVO AL INTERESADO.
SANTIAGO, 10 MAR. 2011





1 MV / O.T. 116441.-

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

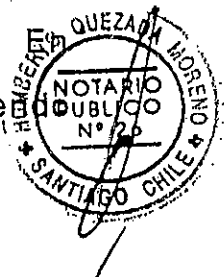
29

30

ACTA**PRIMERA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS****EMPRESA ELECTRICA PUYEHUE S.A.**

En Santiago de Chile, a veintinueve de Junio del año dos mil, -
ante mí, **HUMBERTO QUEZADA MORENO**, Abogado, Notario
Público, Titular de la Vigésimo Sexta Notaría de Santiago, con
oficio en calle Huérfanos número ochocientos treinta y cinco,
segundo piso, comparece: Don **JUAN ALBERTO ALCALDE
HERRERA**, chileno, casado, abogado, cédula nacional de
identidad número diez millones doscientos cuarenta y ocho mil
seiscientos uno guión tres, domiciliado en calle Bandera número
ciento setenta y dos, piso dos, Santiago, mayor de edad, quien
acredita su identidad con la cédula mencionada y expone: Que
debidamente facultado viene en reducir a escritura pública el
**ACTA DE LA PRIMERA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS EMPRESA ELECTRICA PUYEHUE S.A.**; el
compareciente deja constancia que dicha Acta se encuentra
firmada por don Guillermo Carey Tagle, don Oscar Valenzuela
Schneider, y don Javier González Barilari, y cuyo tenor es el
siguiente: "**ACTA PRIMERA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS EMPRESA ELECTRICA PUYEHUE S.A.**
Santiago de Chile, a veintinueve de junio del año dos mil, sie

116441MV



1 las trece horas, en las oficinas de calle Miraflores ciento setenta
2 y ocho piso veintidós, Santiago, se reunieron en Junta General
3 Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Empresa Eléctrica
4 Puyehue S.A. las personas que representaban por poder, las
5 acciones que se indican a continuación. Preside esta Junta el
6 Presidente titular de la Compañía, don Guillermo Carey Tagle, y,
7 actúa como secretario el gerente don Oscar Valenzuela
8 Schneider. Además, asiste especialmente invitado el Notario
9 Público de Santiago don Humberto Quezada Moreno. PRIMERA
10 PARTE: Constitución de la Junta. Siendo las trece horas, en la
11 fecha y lugar antes señalados, y habiéndose ofrecido la palabra
12 sobre el particular y no siendo solicitada, el Presidente tuvo por
13 constituida la Primera Junta General Extraordinaria de
14 Accionistas, luego de aprobarse los poderes de quienes
15 concurrieron a ella como representantes de los accionistas.
16 **Asistencia y Quórum.** El señor Presidente dio por iniciada esta
17 Junta General Extraordinaria. Se procedió, en primer término, a
18 firmar la hoja de asistencia, que prescribe el artículo setenta y
19 uno del Decreto Supremo quinientos ochenta y siete, de mil
20 novecientos ochenta y dos, que aprobó el Reglamento de
21 Sociedades Anónimas, la cual quedará archivada en la Secretaría
22 de la sociedad, con los poderes respectivos, que fueron
23 previamente calificados. Firmaron dicha lista las personas que,
24 por acciones propias o representadas, asistieron a esta reunión,
25 que se pasan a enumerar, por el número de acciones que se
26 indica: a. Don Javier González Barilari, por la sociedad Energía
27 Chile S.A., por novecientas noventa y nueve acciones; y, b. Don
28 Guillermo Carey Tagle, por Dowill Finance Company, por una
29 acción. Manifestó el Presidente que se encontraban presentes o
30 representadas, en la sala mil acciones, equivalente al cien por



1 ciento de las acciones emitidas. El señor Presidente expresó,
2 asimismo, que en conformidad con lo establecido en el artículo
3 setenta y uno de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis, había
4 quórum suficiente para constituir la Junta. Asistió y estuvo
5 presente en el desarrollo completo de esta Junta el Notario de
6 esta ciudad, don Humberto Quezada Moreno. **Convocatoria.**
7 Enseguida, el Presidente dio cuenta que atendido lo dispuesto en
8 el Artículo sesenta de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis, y,
9 encontrándose debidamente representadas en la reunión la
10 totalidad de las acciones en que está dividido el capital social,
11 no resultan exigibles las formalidades de citación y publicidad.
12 **Firma del Acta.** El Presidente continuó manifestando que las
13 actas de las Juntas debían ser firmadas por el Presidente o por
14 quien haga sus veces, por el Secretario y por tres accionistas
15 designados por la Junta, según así lo establece el artículo
16 setenta y dos de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis.
17 Atendido el número de los asistentes, el Presidente propone que
18 suscriban el acta de la presente Junta todos los asistentes.
19 Ofrecida la palabra, la Junta aprobó la propuesta por
20 unanimidad. **Calificación de Poderes y Aceptación de los**
21 **misimos.** Enseguida, el Presidente expresó que, no se ha
22 soliditado la calificación de poderes. El Presidente hizo presente
23 que dichos poderes cumplieran con los requisitos del artículo
24 sesenta y tres del Reglamento. Al respecto, comunicó que se
25 encontraba representadas en la sala mil acciones, equivalentes
26 al cien por ciento de las acciones con derecho a voto, cantidades
27 que reflejaban el quórum definitivo para todos los efectos de esta
28 Junta. Ofreció la palabra sobre el particular y no habiendo
29 manifestación en contrario, la Junta aprobó los poderes
30 presentados a esta Primera Junta Extraordinaria de Accionistas

116441MV



1 **SEGUNDA PARTE. TABLA.** El Presidente da cuenta que la
2 citación a la presente junta ha sido realizada a fin de que ésta se
3 pronuncie sobre las siguientes materias: a. La modificación de
4 los estatutos de la sociedad en orden a asignar valor nominal a
5 las acciones que han sido emitidas por la sociedad; b. La
6 modificación de los estatutos de la sociedad en orden a aumentar
7 el capital de la sociedad en diez mil seiscientos millones de
8 pesos, sin emisión de nuevas acciones; y, c. Adoptar todos los
9 acuerdos necesarios para materializar las reformas estatutarias
10 pertinentes. **TERCERA PARTE. DESARROLLO DE LA JUNTA:**
11 **Uno. MODIFICAR LOS ESTATUTOS EN LAS SIGUIENTES**
12 **MATERIAS:** El Presidente da cuenta que el objeto de esta Junta
13 es que aquélla se pronuncie sobre la modificación de los
14 estatutos vigentes en las materias que se señalarán a
15 continuación. Para efectos informativos el Presidente solicita al
16 Secretario que deje mención sobre los antecedentes de la
17 sociedad, que son los siguientes: fue constituida por escritura
18 pública otorgada ante el notario de Santiago don Andrés Rubio
19 Flores con fecha tres de diciembre del año mil novecientos
20 noventa y nueve, cuyo extracto fue inscrito en el Registro de
21 Comercio de Santiago correspondiente al año mil novecientos
22 noventa y nueve a fojas treinta mil cuatrocientas noventa bajo
23 el número veinticuatro mil trescientos dieciséis. a. **LA**
24 **MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN**
25 **ORDEN A ASIGNAR VALOR NOMINAL A LAS ACCIONES QUE**
26 **HAN SIDO EMITIDAS POR LA SOCIEDAD:** El Presidente señala
27 que es la proposición del Directorio que la Junta se pronuncie
28 sobre su proposición de asignar valor nominal a las acciones en
29 que se encuentra dividido el capital social. Señala el presidente
30 que, atendido que la sociedad tiene un capital de un millón de



1 pesos dividido en mil acciones, procedería que se modifiquen los
2 estatutos en orden a establecer que su capital asciende a la
3 suma de un millón de pesos, divididos en mil acciones de una
4 serie y con un valor nominal de mil pesos. **ACUERDO UNO.** La
5 Junta acuerda, por la unanimidad de los asistentes, aprobar la
6 proposición del Directorio en orden a establecer que el capital de
7 la sociedad asciende a la suma de un millón de pesos, divididos
8 en mil acciones de una serie y con un valor nominal de mil
9 pesos. **b. AUMENTAR EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD EN DIEZ**
10 **MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS, SIN EMISIÓN DE**
11 **NUEVAS ACCIONES.** El Presidente da cuenta a la Junta que el
12 objeto de la citación ha sido acordar un aumento de capital que
13 sea necesario para capitalizar la sociedad en proporciones que
14 sean razonables para las inversiones que la misma mantiene.
15 Señala el Presidente que la proposición sometida a
16 consideración de esta Junta es aumentar el capital social de los
17 un millón de pesos que actualmente posee en diez mil
18 seiscientos millones de pesos, sin emisión de nuevas acciones,
19 mediante el aumento del valor nominal de las acciones ya
20 emitidas y que ha sido fijado en los acuerdos anteriores de esta
21 misma junta. En consecuencia, el capital de la sociedad así
22 aumentado, esto es, de diez mil seiscientos un millones de
23 pesos, se dividirá en mil acciones de una serie y con un valor
24 nominal de diez millones seiscientos un mil pesos cada una de
25 ellas. Por último, señala el señor Presidente que la proposición
26 del Directorio es que, de ser aprobada esta proposición, los
27 aportes serán realizados de la manera que se expresa a
28 continuación: a) El aporte de la sociedad Energía Chile S.A. será
29 la subrogación de la Compañía en la calidad de deudor en parte
30 de los créditos que esta última mantiene con el banco extranjero



1 denominado Lloyds TSB Bank plc por una suma aproximada de
2 veintidós millones quinientos mil dólares de los Estados Unidos
3 de América. En consecuencia, la sociedad Energía Chile S.A.
4 subrogaría a la sociedad Empresa Eléctrica Puyehue S.A. en su
5 calidad de deudor del Lloyds TSB Bank plc por la suma de veinte
6 millones de dólares de los Estados Unidos de América,
7 obligación que asumiría en este acto la sociedad Energía Chile
8 S.A. por novación o delegación en conformidad con lo
9 establecido por el artículo mil seiscientos treinta y cinco del
10 Código Civil chileno; y, b) El aporte de la sociedad Dowill
11 Finance Company será la suma de diez millones seiscientos mil
12 pesos, que será pagado en dinero efectivo en el plazo de un año
13 contado desde esta fecha. **ACUERDO DOS.** La Junta luego de
14 analizar la proposición del Directorio ha acordado, por
15 unanimidad, **aumentar el capital de la sociedad de un millón**
16 **de pesos en diez mil seiscientos millones de pesos, sin**
17 **emisión de nuevas acciones, quedando entonces el capital en**
18 **la suma de diez mil seiscientos un millones de pesos,**
19 **dividido entonces en mil acciones nominativas, de una serie**
20 **y con un valor nominal de diez millones seiscientos un mil**
21 **pesos. ACUERDO TRES.** La Junta aprueba la forma de pago
22 propuesto por el Presidente para el aporte de los accionistas. En
23 consecuencia, se adopta el siguiente acuerdo: Por este mismo
24 acto la sociedad Energía Chile S.A., debidamente representada
25 por su gerente don Javier González Barilari, consiente en subrogarse
26 y asumir como propia la obligación de pago que mantiene la
27 sociedad Empresa Eléctrica Puyehue S.A. con el banco extranjero
28 denominado Lloyds TSB Bank plc, por la suma de veinte millones
29 de dólares de los Estados Unidos de América, dando por libre a
30 la sociedad Empresa Eléctrica Puyehue S.A.. En consecuencia,

HQM

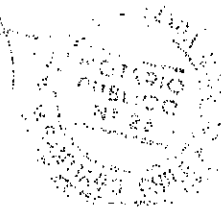
HUMBERTO

QUEZADA

MORENO

26° NOTARIA

DE SANTIAGO



1 la sociedad Energía Chile S.A. subroga a la sociedad Empresa
2 Eléctrica Puyehue S.A. en su calidad de deudor del Lloyds TSB
3 Bank plc por la suma de veinte millones de dólares de los
4 Estados Unidos de América, obligación que asume en este acto
5 la sociedad Energía Chile S.A. por novación o delegación en
6 conformidad con lo establecido por el artículo mil seiscientos
7 treinta y cinco del Código Civil chileno, novación que es
8 aceptada por esta Junta y ha sido previamente aceptada por el
9 Directorio de la Compañía. Por su parte, la sociedad Dowill
10 Finance Company aportará los diez millones seiscientos mil
11 pesos que le corresponde enterar por la parte del aumento de
12 capital correspondiente a la acción que posee en el plazo de un
13 año contado desde esta fecha y en dinero efectivo. c. **ADOPTAR**
14 **TODOS LOS ACUERDOS NECESARIOS PARA MATERIALIZAR**
15 **LAS REFORMAS ESTATUTARIAS PERTINENTES.** El Presidente
16 expuso que era preciso adoptar todos los acuerdos necesarios
17 para materializar o legalizar lo que había resuelto la Junta y, en
18 ese sentido, proponía a la Junta facultar los abogados de la
19 sociedad don Javier González Barilari y don Juan Alberto Alcalde
20 Herrera para que actuando indistintamente uno cualquiera de
21 ellos, redacte, reduzca total o parcialmente a escritura pública
22 la presente acta, formalice y legalice los acuerdos y resoluciones
23 adoptadas en esta Junta. **ACUERDO CUATRO:** Ofrecida la
24 palabra sobre este punto, la Junta, por unanimidad, adoptó el
25 siguiente acuerdo: Facultar a don Javier González Barilari y don
26 Juan Alberto Alcalde Herrera para que, actuando indistintamente,
27 lleven a cabo todos los trámites que se requieran para el
28 perfeccionamiento de los acuerdos que se han adoptado,
29 reduzcan a escritura pública el acta de la presente Junta
30 Extraordinaria de Accionistas, pudiendo redactar y suscribir los

116441MV



1 instrumentos del caso, legalizarlos y solicitar las inscripciones,
2 subinscripciones y anotaciones que sea necesario. A
3 continuación, el Presidente ofreció la palabra a los señores
4 accionistas que desearan hacer alguna indicación, sin que
5 ninguno hiciera uso de ella, y, no habiendo otro asunto que
6 tratar, y habiéndose llenado los objetivos para los que fue citada
7 la presente Junta se levantó la sesión a las trece cuarenta y
8 cinco horas, agradeciéndose la asistencia de los señores:
9 **Presidente y Secretario, hay firmas. NOMINA DE ASISTENCIA:**
10 Firma, **Accionista:** Energía Chile S.A., Representante: Javier
11 González Barilari. Firma, **Accionista:** Dowill Finance Company,
12 Representante: Guillermo Carey Tagle. **C E R T I F I C A D O.**
13 **Oscar Valenzuela Schneider**, en su calidad de gerente de
14 **EMPRESA ELECTRICA PUYEHUE S.A.**, certifica: Uno. Haber
15 asistido a la Primera Junta Extraordinaria de Accionistas de la
16 sociedad **Empresa Eléctrica Puyehue S.A.**, la que se celebró el
17 día, hora y lugar que se indica en el Acta que precede. Dos. Que
18 se encontraban presentes en la Junta las personas que indica el
19 Acta. Tres. Que asistieron a la Junta accionistas, que
20 representaban un total de mil acciones, equivalente al cien por
21 ciento de las acciones emitidas. Cuatro. Que los acuerdos
22 adoptados en la Junta fueron íntegramente leídos y aprobados en
23 la forma indicada en este instrumento. Cinco. Que el Acta
24 precedente es expresión fiel de lo ocurrido y acordado en la
25 Junta. Santiago, veintinueve de junio del año dos mil. **Oscar**
26 **Valenzuela Schneider**, Gerente, **EMPRESA ELECTRICA**
27 **PUYEHUE S.A. CERTIFICADO NOTARIAL.** Yo, Humberto
28 Quezada Moreno, Notario de la Vigésimo Sexta Notaría de
29 Santiago, domiciliado en calle Huérfanos ochocientos treinta y
30 cinco piso dos, de esta ciudad, certifico: Uno. Haber concurrido

HQM

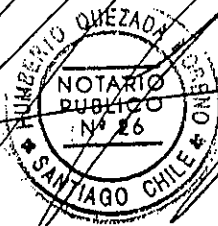
HUMBERTO
QUEZADA
MORENO
26ª NOTARIA
DE SANTIAGO



1 a la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de
2 Empresa Eléctrica Puyehue S.A. de que da testimonio el Acta que
3 se inserta, celebrada el veintinueve de junio del año dos mil.
4 Dos. Que asistieron los accionistas señalados en la lista de
5 asistencia y que los poderes otorgados por los accionistas
6 representados en la Junta fueron extendidos, calificados y
7 distribuidos en conformidad a la Ley. Tres. Que fueron leídas,
8 puestas en discusión y aprobadas por unanimidad, todas las
9 proposiciones sometidas a la Asamblea. Cuatro. Que el Acta
10 preinserta es una relación fiel y completa de todo lo ocurrido y
11 acordado en dicha reunión, de todo lo cual doy fe. Conforme con
12 su original que rola a fojas uno a fojas cuatro vuelta, que he
13 tenido a la vista. En comprobante y previa lectura, firma
14 compareciente el presente instrumento. Di copia. Doy



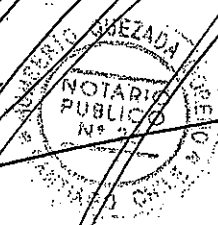
15
16
17
18
19
20 JUAN ALBERTO ALCALDE HERRERA



21
22
23
24
25
26
27 FIRMO Y SELLO LA PRESENTE COPIA QUE
ES TESTIMONIO FIEL DEL ORIGINAL.
SANTIAGO,

18 AGO 2000

28
29
30 REPERTORIO NUMERO: 4173-2000.



[Handwritten signature]

CARILLA

QUEZADA MORENO
NOTARIO PUBLICO
SANTIAGO CHILE
N° 1781

[Handwritten signature]

INUTILIZADO

CERTIFICO QUE ESTA FOTOCOPIA ES COPIA DEL
DOCUMENTO QUE CONSTA DE *Cinco* HOJAS ESCRITAS,
QUE HE TENIDO A LA VISTA PARA COTEJAR Y
QUE EN ESTE ACTO DEVUELVO AL INTERESADO.
SANTIAGO, **10 MAR. 2011**

[Handwritten signature]

ANTONETA MENDOZA ESCOBAR
NOTARIO PUBLICO
NOTARIA DE SANTIAGO

HQM

HUMBERTO
QUEZADA
MORENO

26ª NOTARIA
DE SANTIAGO



01 MV / OT. 117999.-

02

03

PROTOCOLIZACION EXTRACTO REFORMA DE ESTATUTOS

04

05

EMPRESA ELECTRICA PUYEHUE S.A.

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16 EN SANTIAGO DE CHILE, a veintiocho de Agosto del año dos
17 mil, ante mí, HUMBERTO QUEZADA MORENO, abogado, Notario
18 Público, Titular de la Vigésimo Sexta Notaría de Santiago,
19 con Oficio en calle Huérfanos número ochocientos treinta y
20 cinco segundo piso, comparece: Don JOSE MIGUEL CORREA
21 VALENZUELA, chileno, casado, empleado, del mismo domicilio
22 antes indicado, mayor de edad, quien acredita su identidad
23 con la cédula nacional de identidad número seis millones
24 sesenta mil ciento cuatro guión seis, y expone: Que, a
25 petición de don Alberto Alcalde, viene en requerir la
26 protocolización del extracto de REFORMA DE ESTATUTOS de la
27 sociedad EMPRESA ELECTRICA PUYEHUE S.A., con constancia de
28 su publicación en el Diario Oficial, su inscripción en el
29 Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de
30 Santiago y copia autorizada de ésta, documentos contenidos



01 en dos hojas que quedan protocolizados al final de mi
02 Registro de Escrituras Públicas, bajo el Repertorio número
03 cinco mil quinientos veinticuatro-dos mil. Para constancia
04 firmo presente en unión del requirente. Se da copia. Doy
05 fe



06
07
08
09
10
11 JOSE MIGUEL CORREA VALENZUELA



12
13
14
15
16
17
18
19
20 EL DOCUMENTO QUE SE PROTOCOLIZA ES DEL TENOR SIGUIENTE:
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

REPERTORIO NUMERO: 5524-2000.-

28 Agosto 2000

Rep. No. 5524-2000

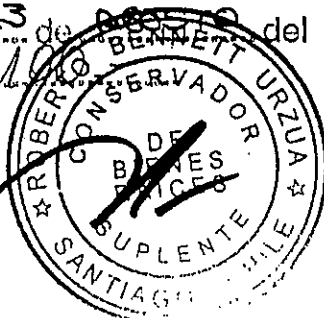


EXTRACTO

Humberto Quezada Moreno, 26° Notaría Santiago, Huérfanos 835° piso 2, certifico: Hoy, 29 de junio del año 2000, se redujo a escritura pública ante mí, el acta de la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de EMPRESA ELECTRICA PUYEHUE S.A., sociedad inscrita en el Registro de Comercio de Santiago a fojas 30.490 N° 24.316 del año 1999. En la mencionada Junta, celebrada con esta fecha, se acordó lo siguiente: a) Asignar valor nominal a las acciones emitidas, conservando una sola serie; y, b) Aumentar el capital social de \$1.000.000.- a \$10.601.000.000.-, esto es, en \$10.600.000.000.-, sin emisión de nuevas acciones, quedando entonces el capital fijado en la suma de \$10.601.000.000.- dividido en 1.000 acciones de una serie y con valor nominal de \$10.601.000 de las cuales han sido pagadas 999 y la acción restante será pagada en 1 año contado desde esta fecha. H. Quezada M..

Se anotó en el Repertorio con
en N° 18254..... Se inscribió hoy
en el Registro de Comercio a
fs. 22057 N° 17594 y se anotó
al margen en la Inscripción de
fs. 30490 N° 24316 del
Registro de Comercio del año
1999

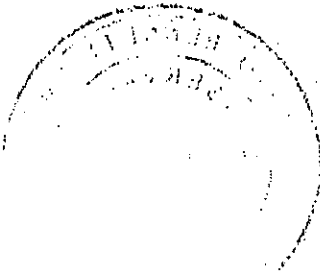
Santiago, 23 de Agosto del 2000
Drs. \$ 264.100

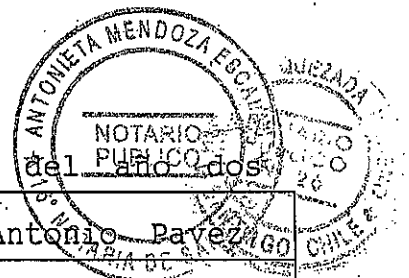


EXTRACTO

Humberto Quezada Moreno, 26° Notaría Santiago, Huérfanos 835, piso 2, certifico: Hoy, 29 de junio del año 2000, se redujo a escritura pública ante mí, el acta de la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de Empresa Eléctrica Puyehue S.A., sociedad inscrita en el Registro de Comercio de Santiago a fojas 30.490 N°24.316 del año 1999. En la mencionada Junta, celebrada con esta fecha, se acordó lo siguiente: a) Asignar valor nominal a las acciones emitidas, conservando una sola serie; y, b) Aumentar el capital social de \$1.000.000.- a \$10.601.000.000.-, esto es, en \$10.600.000.000.-, sin emisión de nuevas acciones, quedando entonces el capital fijado en la suma de \$10.601.000.000.- dividido en 1.000 acciones de una serie y con valor nominal de \$10.601.000, de las cuales han sido pagadas 999 y la acción restante será pagada en 1 año contado desde esta fecha. H. Quezada M.

CERTIFICO: Que el recorte de fotocopia de diario adherido al presente documento corresponde al aviso aparecido en el Diario Oficial N° 36.747 de 24 de Agosto del año 2000. Santiago, 28 de Agosto del año 2000.





VV

Nº 17594

REFORMA

EMPRESA

ELECTRICA

PUYEHUE S.A.

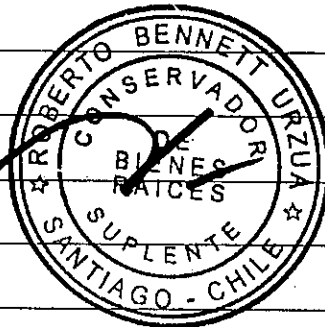
Rep: 18254

C: 267999

Santiago, veintitrés de Agosto del año dos mil.- A requerimiento de don Antonio Pavez,igo procedo a inscribir lo siguiente: Humberto Quezada Moreno, Vigésima Sexta Notaría Santiago, Huérfanos ochocientos treinta y cinco piso dos, certifico: Hoy, veintinueve de junio del año dos mil, se redujo a escritura pública ante mí, el acta de la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de EMPRESA ELECTRICA PUYEHUE S.A., sociedad inscrita en el Registro de Comercio de Santiago a fojas treinta mil cuatrocientos noventa número veinticuatro mil trescientos dieciséis del año mil novecientos noventa y nueve. En la mencionada Junta, celebrada con esta fecha, se acordó lo siguiente: a) Asignar valor nominal a las acciones emitidas, conservando una sola serie; y, b) Aumentar el capital social de un millón de pesos.- a diez mil seiscientos un millones de pesos.-, esto es, en diez mil seiscientos millones de pesos.-, sin emisión de nuevas acciones, quedando entonces el capital fijado en la suma de diez mil seiscientos un millones de pesos.- dividido en mil acciones de una serie y con valor nominal de diez millones seiscientos un mil pesos, de las cuales han sido pagadas novecientas noventa y nueve y la acción restante será pagada en un año contado desde esta fecha. H. Quezada M.- Hay firma

ilegible.- Se anotó a fojas 30490 número 24316

año 1999.- El extracto materia de la presente
inscripción, queda agregado al final del
bimestre de Comercio en curso.L. Maldonado C.
CERTIFICO QUE LA INSCRIPCION QUE ANTECEDE ESTA
CONFORME CON SU ORIGINAL DEL REGISTRO DE
COMERCIO.- Santiago, Jueves, 24 de Agosto de
2000 Drs: \$2.600

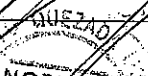


CERTIFICO: Que el presente do-
cumento, queda protocolizado
bajo el Nº 5524-2000. San-
tiago, 28 de Agosto del año
2000.



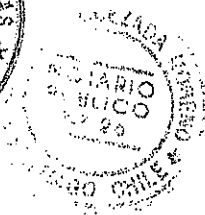
FIRMO Y SELLO LA PRESENTE COPIA QUE
ES TESTIMONIO FIEL DEL ORIGINAL.
SANTIAGO,

30 AGO 2000



CERTIFICO QUE ESTA FOTOCOPIA ES COPIA DE
DOCUMENTO QUE CONSTA DE 12 HOJAS ESCR-
TAS QUE HE TENIDO A LA VISTA PARA COPIAR
QUE EN ESTE ACTO DEVUELVO AL INTERESADO.
SANTIAGO, 10 MAR. 2011





1 MV / O.T. 117873.-

2

3

ACTA

4

SEGUNDA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

5

6

EMPRESA ELECTRICA PUYEHUE S.A.

7

8

9

10

11

12

13 En Santiago de Chile, a treinta de Agosto del año dos mil, ante

14 mí, **HUMBERTO QUEZADA MORENO**, Abogado, Notario Público,

15 Titular de la Vigésimo Sexta Notaría de Santiago, con oficio en

16 calle Huérfanos número ochocientos treinta y cinco, segundo

17 piso, comparece: Don **JAVIER GONZALEZ BARILARI**, chileno,

18 casado, abogado, cédula nacional de identidad número seis

19 millones sesenta y cinco mil seiscientos veintiséis guión seis,

20 domiciliado en esta ciudad, calle Miraflores número ciento

21 setenta y ocho, piso veintidós, mayor de edad, quien acredita su

22 identidad con la cédula mencionada y expone: Que debidamente

23 facultado, viene en reducir a escritura pública el **Acta de la**

24 **Segunda Junta Extraordinaria de Accionistas de EMPRESA**

25 **ELECTRICA PUYEHUE S.A.**; el compareciente deja constancia

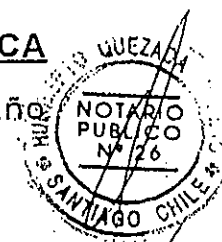
26 que dicha Acta se encuentra firmada por los señores Guillermo

27 Carey Tagle, Oscar Valenzuela Schneider y Javier González

28 Barilari, y cuyo tenor es el siguiente: **"SEGUNDA JUNTA**

29 **EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EMPRESA ELECTRICA**

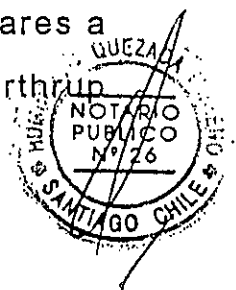
30 **PUYEHUE SA.** En Santiago de Chile, a treinta de Junio del año



1 dos mil, siendo las diez horas, en el domicilio de calle Miraflores
2 ciento setenta y ocho, piso veintidós, se reunieron en Junta
3 Extraordinaria los accionistas de Empresa Eléctrica Puyehue SA.,
4 bajo la presidencia del titular señor Guillermo Carey Tagle. Actuó
5 como secretario el abogado señor Javier González Barilari.
6 Asistió especialmente invitado el Notario Público señor Humberto
7 Quezada Moreno. Asistieron además los siguientes señores
8 accionistas, debidamente representados según se acreditó, a
9 saber: Accionista: Energia Chile SA. representada por el señor
10 Oscar Valenzuela Schrieider, novecientas noventa y nueve
11 acciones. Accionista: Dowill Finance Company, representada por
12 el señor Guillermo Carey Tagle, una acción. Total mil acciones.
13 Uno. Constitución de la Junta. El señor presidente hizo constar
14 que se encontraban presentes la totalidad de las acciones
15 emitidas por la sociedad, esto es el cien por ciento de ellas, y
16 habiendo sido aprobados por unanimidad los poderes
17 presentados, el presidente declaró constituida la Junta y abrió la
18 sesión. Dos. Nombramiento de accionistas para la firma del acta.
19 La Junta, a proposición del presidente acordó por unanimidad
20 que la presente acta sea firmada por todos los presentes. Tres.
21 Formalidades Previas. Señaló el presidente que por encontrarse
22 garantizada de antemano la asistencia de la totalidad de las
23 acciones emitidas por la sociedad, se omitió el trámite de
24 citación por avisos, según lo autoriza la Ley dieciocho mil
25 cuarenta y seis sobre sociedades anónimas y su Reglamento.
26 Cuatro. Objeto de la convocatoria. El presidente manifestó que
27 el objeto de la presente Junta era someter a la aprobación
28 diversas materias y modificaciones estatutarias de Empresa
29 Eléctrica Puyehue SA., específicamente las siguientes: a)
30 Aprobación de la Memoria y Balance General de la sociedad



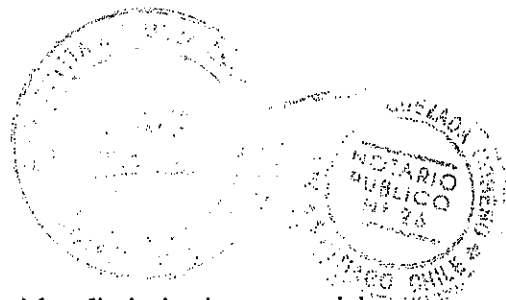
1 correspondiente al ejercicio terminado el treinta y uno de
2 Diciembre de mil novecientos noventa y nueve. b) Aumentar el
3 número de directores de tres a cuatro; modificar los quórum
4 para sesionar y adoptar acuerdos, y eliminar el voto dirimente del
5 presidente. c) Contemplar la existencia de directores suplentes
6 de los respectivos titulares. d) Designación de nuevos directores
7 titulares y suplentes. e) Designación de inspectores de cuentas
8 titulares y suplentes, o bien auditores externos independientes
9 para el ejercicio dos mil. Cinco. Acuerdos. Debatidas una por
10 una las materias de la convocatoria, la Junta Extraordinaria de
11 Accionistas de Empresa Eléctrica Puyehue S.A., acordó por
12 unanimidad lo siguiente: a) Aprobar la Memoria y Balance
13 General de la sociedad por el período parcial del ejercicio mil
14 novecientos noventa y nueve, en atención a que la sociedad se
15 formó con fecha tres de diciembre de mil novecientos noventa y
16 nueve. b) Sustituir el artículo sexto de los estatutos sociales por
17 el siguiente: "Artículo Sexto: La sociedad será administrada por
18 un Directorio compuesto por cuatro miembros titulares y cuatro
19 suplentes, reelegibles indefinidamente, sean accionistas o no. El
20 Directorio durará un período de tres años, al final del cual
21 deberá renovarse totalmente. El Directorio designará de entre
22 sus miembros un Presidente." Además, se sustituye el artículo
23 décimo de los estatutos sociales por el siguiente: "Artículo
24 Décimo: Las reuniones del Directorio se constituirán con la
25 asistencia de a lo menos tres directores y los acuerdos deberán
26 adoptarse también con el voto conforme de a lo menos tres
27 directores. En caso de empate de votos se entenderá que no hay
28 acuerdo.". c) Designar un nuevo Directorio de la sociedad por un
29 período estatutario de tres años, nombrándose como titulares a
30 los señores Robert A. Keegan, David Watson, John H. Northrup

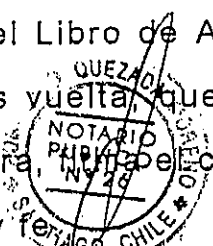


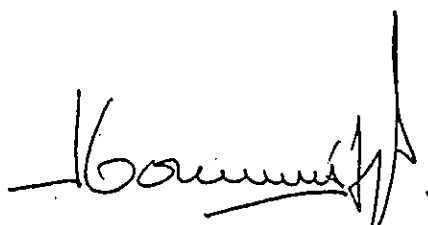
1 y Eugene Avila y como sus respectivos suplentes a los señores
2 Alberto Alcalde Herrera, Eduardo Vásquez Silva, Guillermo Carey
3 Tagle y Javier González Barilari. d) Delegar en el Directorio de
4 la sociedad la facultad de designar auditores externos
5 independientes para el ejercicio dos mil, como también para
6 determinar las condiciones de su contratación. Seis. **Tramitación**
7 **de acuerdos.** Se facultó al abogado señor Javier González
8 Barilari para reducir a escritura pública la presente acta, en todo
9 o parte, sin esperar su aprobación por una posterior, quedando
10 facultado el portador de una copia de ella o de su extracto para
11 realizar todas las gestiones o trámites conducentes a la completa
12 legalización de esta reforma de estatutos. No existiendo otras
13 materias que tratar, el presidente dio por terminada la sesión
14 siendo Las once horas. Firmado: Guillermo Carey Tagle, Oscar
15 Valenzuela Schneider y Javier González Barilari. **CERTIFICADO:**
16 El Notario que suscribe, Certifica: **PRIMERO.**- Haber asistido a
17 la **Segunda Junta Extraordinaria de Accionistas** de la sociedad
18 **EMPRESA ELECTRICA PUYEHUE S.A.**, la que se celebró en el
19 día, hora y lugar que se indica en el Acta que precede.
20 **SEGUNDO.**- Que se encontraban presentes en la Junta las
21 personas que indica el Acta. **TERCERO.**- Que asistieron a la
22 Junta, accionistas que representaban la totalidad de las acciones
23 en que se divide el capital social, por lo que se omitieron los
24 trámites estatutarios y legales de convocatoria a Junta General
25 Extraordinaria. **CUARTO.**- Que los poderes presentados por el
26 representante de los accionistas se encuentran otorgados
27 conforme a las normas legales y reglamentarias, los que se
28 aprobaron por unanimidad. **QUINTO.**- Que las proposiciones
29 hechas a la Junta fueron íntegramente leídas, puestas en
30 discusión y aprobadas por unanimidad de los asistentes.

HQM

HUMBERTO
QUEZADA
MORENO
26° NOTARIA
DE SANTIAGO



1 SEXTO. - Que el acta precedente es expresión fiel de lo ocurrido
2 y acordado en la Junta. Santiago, treinta de Junio del dos mil.
3 HUMBERTO QUEZADA MORENO, NOTARIO PUBLICO. Hay firma y
4 timbre". Conforme con su original del Libro de Actas respectivo
5 que rola de fojas cinco a fojas seis vuelta, que he tenido a la
6 vista. En comprobante y previa lectura,  del compareciente el
7 presente instrumento. Di copia. Doy

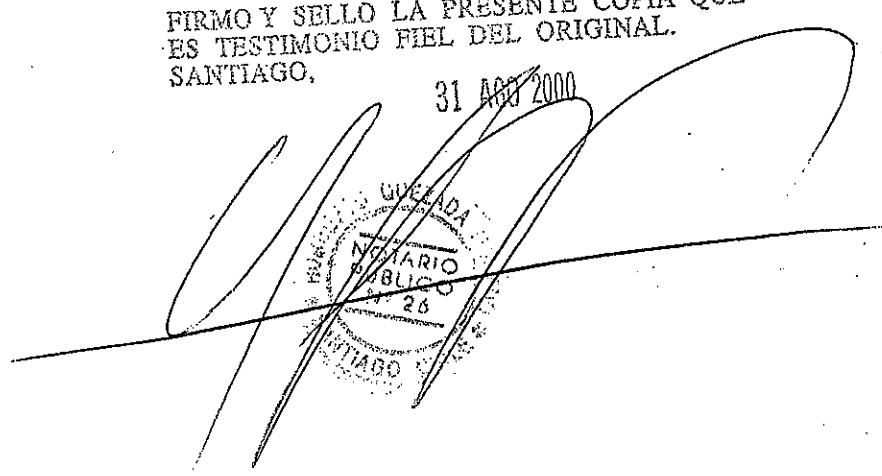
8
9
10 

12 JAVIER GONZALEZ BARILARI

13
14 
15
16
17
18
19
20

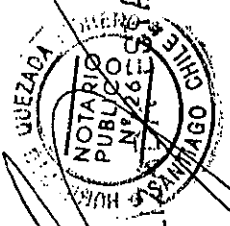
21 FIRMO Y SELLO LA PRESENTE COPIA QUE
22 ES TESTIMONIO FIEL DEL ORIGINAL.
23 SANTIAGO,

31 AGO 2000

24 
25
26
27
28
29

30 REPERTORIO NUMERO: 5585-2000.

Handwritten signature



MARÍA A. CARILLA

SANTIAGO

VV28-09-11

N°19072

REFORMA

EMPRESA

ELECTRICA

PUYEHUE S.A.

Rep: 19865

C: 289695

Santiago, once de Septiembre del año 2000

A requerimiento de don Antonio Pavez

a inscribir lo siguiente: HUMBERTO QUEZADA

MORENO, Notario Titular Vigésima Sexta Notaría

Santiago, Huérfanos número ochocientos treinta

y cinco, segundo piso, CERTIFICA: Hoy, ante

mí, se redujo a escritura pública Acta Segunda

Junta Extraordinaria Accionistas de EMPRESA

ELECTRICA PUYEHUE S.A., celebrada el treinta

de Junio del dos mil, en la cual se acordó

modificar estatutos sociales en temas que no

son materia de extracto. Santiago, treinta de

Agosto del dos mil. H. Quezada M.- Hay firma

ilegible.- Se anotó a fojas 30490 número 24316

año 1999.- El extracto materia de la presente

inscripción, queda agregado al final del

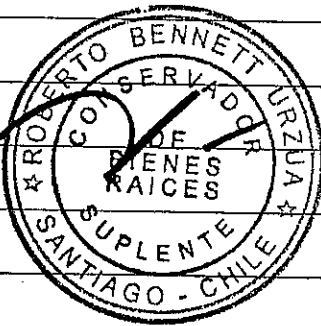
bimestre de Comercio en curso.L. Maldonado C.

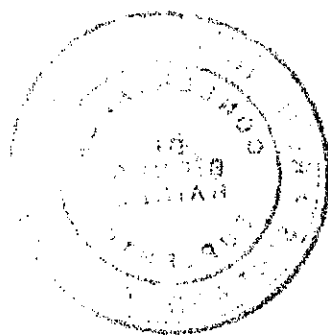
CERTIFICO QUE LA INSCRIPCION QUE ANTECEDE ESTA

CONFORME CON SU ORIGINAL DEL REGISTRO DE

COMERCIO.- Santiago, Miércoles, 13 de

Septiembre de 2000 Drs: \$2.300





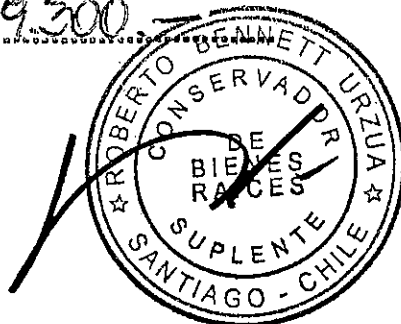


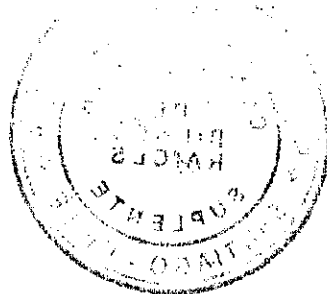
EXTRACTO

HUMBERTO QUEZADA MORENO, Notario Titular 26ª Notaría Santiago, Huérfanos N° 835, 2º piso, CERTIFICA: Hoy, ante mí, se redujo a escritura pública Acta Segunda Junta Extraordinaria Accionistas de EMPRESA ELECTRICA PUYEHUE S.A., celebrada el 30 de Junio del 2000, en la cual se acordó modificar estatutos sociales en temas que no son materia de extracto. Santiago, 30 de Agosto del 2000. H. Quezada M.

Se anotó en el Repertorio con
en N° 19865. Se inscribió hoy
en el Registro de Comercio a
fs. 24019 N° 19072 y se anotó
al margen en la Inscripción de
fs. 30490 N° 24316 del
Registro de Comercio del año
1999

Santiago, 11 de SEPTIEMBRE del 2000
Drs. \$ 9.300





dades anónimas: una que será continuadora legal de la existente y conservará sus actuales estatutos, aunque con modificaciones que se expresarán; y las otras dos que se constituyen en este acto con nombres: "Inversiones Trigas Tres S.A." y "Inversiones Trigas Cuatro S.A.". Dos) Distribuir el patrimonio de la sociedad que se divide entre ésta y las sociedades que se crean, considerando el patrimonio total de la primera al 31 de julio de 2000, ascendente a la cantidad de \$13.924.852.498, asignando a "Inversiones Trigas Tres S.A." el 28,842% del referido patrimonio, a "Inversiones Trigas Cuatro S.A." el 18,504%, y conservando "Distribuidora de Gas Enagas S.A." el 52,654% de dicho patrimonio, en conformidad a Balance de División al 31 de julio de 2000 aprobado para estos efectos en la misma Junta. Tres) A consecuencia de la disminución de capital de "Distribuidora de Gas Enagas S.A.", de \$3.918.471.508 dividido en 67.580 acciones a \$2.364.545.029, dividido en las mismas 67.580 acciones nominativas y sin valor nominal. Cuatro) Aprobar texto Estatutos por los cuales se registrará nueva sociedad "Inversiones Trigas Tres S.A.", que nace producto de división acordada, cuyas principales estipulaciones son: Razón social: "Inversiones Trigas Tres S.A."; Objeto: La inversión en toda clase de bienes corporales o incorporales; muebles o inmuebles; tales como títulos, derechos; acciones o efectos de comercio; el desarrollo de cualquier actividad relacionada con capitales mobiliarios o inmobiliarios; la participación en todo tipo de proyectos de inversión, sociedades, comunidades o asociaciones; la prestación de todo tipo de servicios y asesorías financieras, comerciales o de administración, y en general, la celebración de cualquier acto o contrato y el desarrollo de cualquier actividad relacionada directa o indirectamente con los objetivos anteriores. Capital: \$946.598.808, dividido en 67.580

acciones, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas. Duración: Indefinida. Domicilio: Ciudad de Santiago, pudiendo establecer agencias o sucursales otros puntos del país. Cinco) Aprobar texto Estatutos por los cuales se registrará nueva sociedad "Inversiones Trigas Cuatro S.A.", que nace producto de división acordada, cuyas principales estipulaciones son: Razón social: "Inversiones Trigas Cuatro S.A."; Objeto: La inversión en toda clase de bienes corporales o incorporales; muebles o inmuebles; tales como títulos, derechos; acciones o efectos de comercio; el desarrollo de cualquier actividad relacionada con capitales mobiliarios o inmobiliarios; la participación en todo tipo de proyectos de inversión, sociedades, comunidades o asociaciones; la prestación de todo tipo de servicios y asesorías financieras, comerciales o de administración, y en general, la celebración de cualquier acto o contrato y el desarrollo de cualquier actividad relacionada directa o indirectamente con los objetivos anteriores. Capital: \$607.327.671, dividido en 67.580 acciones, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas. Duración: Indefinida. Domicilio: Ciudad de Santiago, pudiendo establecer agencias o sucursales otros puntos del país. Seis) Aumentar el nuevo capital social de "Distribuidora de Gas Enagas S.A.", luego de la división, de \$2.364.545.029 dividido en 67.580 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, a \$3.918.471.508, sin aumentar el número de acciones que se mantiene en las mismas 67.580 acciones, mediante el aporte en dinero efectivo por la suma de \$3.983.908.580, que en la misma Junta efectuaron los accionistas presentes. Siete) A consecuencia de la disminución del capital de "Distribuidora de Gas Enagas S.A." y su posterior aumento, se modificaron los artículos cuatro permanente y segundo transitorio de sus estatutos sociales, que quedan como sigue: "Artículo Cuarto: El capital de

la sociedad es de \$6.348.453.609, dividido en 67.580 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, que se encuentran enterado y pagado en la forma que se señala en el artículo primero transitorio de estos estatutos". y "Artículo Segundo Transitorio: El capital de la Sociedad, ascendente a \$6.348.453.609, dividido en 67.580 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, contemplado en el artículo quinto de estos estatutos, se forma de la siguiente manera: a) Con el capital establecido en los estatutos de la Sociedad, antes de la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 25 de agosto de 2000, que alcanzaba a \$3.918.471.508, incluidas las revalorizaciones del capital propio en la parte correspondiente a capital, que se encuentran capitalizadas de pleno derecho por aplicación de lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley 18.046, y la revalorización por el período 1 de enero a 31 de julio del año 2000; b) Con la disminución de capital por la suma de \$1.553.926.479, acordada en la misma Junta Extraordinaria de Accionistas señalada en la letra a) precedente, con motivo del acuerdo de dividir la sociedad y asignar la referida suma como capital de la nueva sociedad que se constituyó como consecuencia de la división. c) Con un aumento de capital ascendente a \$3.983.908.580, cubierto mediante el aporte de dinero, sin aumentar el número de acciones, acordado en la Junta Extraordinaria de Accionistas, señalada en la letra a) precedente. Dicho capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado". Otras estipulaciones constan en escritura extrajudicial, Santiago, 12 de septiembre de 2000. M. Vázquez Cordero, Notario Público Suplente.

EXTRACTO

Humberto Quezada Moreno, Notario Titular 26º Notaría, Santiago, Huérfanos N°835, 2º piso, certifica: Hoy, ante mí, se redujo a escritura pública Acta Segunda Junta Extraordinaria Accionistas de Empresa Eléctrica Puyehue S.A., celebrada el 30 de junio del 2000, en la cual se acordó modificar estatutos sociales en temas que no son materia de extracto. Santiago, 30 de agosto del 2000. H. Quezada M.

EXTRACTO

Eduardo Bravo Ubilla, Notario de Valparaíso, Blanco 816, certifica que, mediante este acto, viene en complementar el extracto de la escritura pública otorgada en esta misma Notaría con fecha cuatro de agosto del año en curso, publicado en el Diario Oficial con fecha diez de agosto del año en curso e inscrito en el Registro de Comercio de Valparaíso a fojas 496, N°456, el día siete de agosto del presente año, en el sentido siguiente: Que el plazo para la emisión, suscripción y pago del aumento de capital de \$31.600.000.000, acordado en la Décima Junta Extraordinaria de Esva S.A., celebrada el treinta y uno de julio del año dos mil, será de tres años contados desde la fecha de dicha Junta. Vencido este plazo, sin que se haya enterado el referido aumento de capital, éste quedará reducido al monto efectivamente suscrito y pagado. Otras menciones constan en el extracto que se complementa. Valparaíso, 15 de septiembre de 2000.

EXTRACTO

Eduardo Bravo Ubilla, Notario de Valparaíso, Blanco 816, certifica que, mediante este acto, viene en complementar el extracto de la escritura pública otorgada en esta misma Notaría con fecha cuatro de agosto del año en

curso, publicado en el Diario Oficial con fecha diez de agosto del año en curso e inscrito en el Registro de Comercio de Valparaíso a fojas 496, N°456, el día siete de agosto del presente año, en el sentido siguiente: Que el plazo para la emisión, suscripción y pago del aumento de capital de \$31.600.000.000, acordado en la Décima Junta Extraordinaria de Esva S.A., celebrada el treinta y uno de julio del año dos mil, será de tres años contados desde la fecha de dicha Junta. Vencido este plazo, sin que se haya enterado el referido aumento de capital, éste quedará reducido al monto efectivamente suscrito y pagado. Otras menciones constan en el extracto que se complementa. Valparaíso, 15 de septiembre de 2000.

EXTRACTO

Martín Vázquez Cordero, Suplente de don José Musalem Saffie, Notario Público Titular 48º Notaría, Santiago, Huérfanos 770, piso 3, certifica: Con fecha 28 de agosto de 2000, ante el titular de esta Notaría, se redujo a escritura pública acta de Junta Extraordinaria de Accionistas Gas Licuado Lipigas S.A., sociedad inscrita a fojas 791 N°951 en Registro de Comercio de Viña del Mar año 1999, efectuada el 9 de agosto de 2000, con asistencia del 100% acciones emitidas y con la presencia del notario titular José Musalem Saffie. Objeto: Aprobar división de la Sociedad, en dos sociedades anónimas: la una que será continuadora legal de la existente y conservará sus actuales estatutos, aunque con modificaciones que se expresarán, y la otra que se constituye en este acto con nombre "Inversiones Trigas Dos S.A."; Dos) Distribuir el patrimonio de la sociedad que se divide entre ésta y sociedad que se crea, considerando el patrimonio total de la primera al 31 de julio de 2000, ascendente a la cantidad de \$25.723.439.205, asignando a "Inversiones Trigas Dos S.A." el 9,95% del referido patrimonio y conservando "Gas Licuado Lipigas S.A." el 90,05% de dicho patrimonio, en conformidad a Balance de División al 31 de julio de 2000 aprobado para estos efectos en la misma Junta. Tres) A consecuencia de la división, disminuir capital de "Gas Licuado Lipigas S.A.", de \$1.718.416.497 dividido en 9.000.000 de acciones a \$1.515.208.782, dividido en las mismas 9.000.000 de acciones nominativas y sin valor nominal. Cuatro) Aprobar texto Estatutos por los cuales se registrará nueva sociedad "Inversiones Trigas Dos S.A.", que nace producto de división acordada, cuyas principales estipulaciones son: Razón social: "Inversiones Trigas Dos S.A."; Objeto: La inversión en toda clase de bienes corporales o incorporales; muebles o inmuebles; tales como títulos, derechos; acciones o efectos de comercio; el desarrollo de cualquier actividad relacionada con capitales mobiliarios o inmobiliarios; la participación en todo tipo de proyectos de inversión, sociedades, comunidades o asociaciones; la prestación de todo tipo de servicios y asesorías financieras, comerciales o de administración, y en general, la celebración de cualquier acto o contrato y el desarrollo de cualquier actividad relacionada directa o indirectamente con los objetivos anteriores. Capital: \$203.207.715, dividido en 9.000.000 acciones, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas. Duración: Indefinida. Domicilio: Ciudad de Santiago, pudiendo establecer agencias o sucursales otros puntos del país. Cinco) Aumentar el nuevo capital social de "Gas Licuado Lipigas S.A.", luego de la división, de \$1.515.208.782 dividido en 9.000.000 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, a

\$15.213.208.782, sin aumentar el número de acciones que se mantiene en las mismas 9.000.000 acciones, mediante el aporte en dinero efectivo por la suma de \$13.698.000.000, que en la misma Junta efectuaron los accionistas presentes. Seis) A consecuencia de la disminución del capital de "Gas Licuado Lipigas S.A." y su posterior aumento, se modificaron los artículos quinto permanente y primero transitorio de sus estatutos sociales, que quedan como sigue: "Artículo Quinto: El capital de la sociedad es de \$15.213.208.782, dividido en 9.000.000 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, que se encuentran enterado y pagado en la forma que se señala en el artículo primero, transitorio, de estos estatutos". y "Artículo Primero Transitorio: El capital de la Sociedad, ascendente a \$15.213.208.782, dividido en 9.000.000 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, contemplado en el artículo quinto de estos estatutos, se forma de la siguiente manera: a) Con el capital establecido en los estatutos de la Sociedad, antes de la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 9 de agosto de 2000, que alcanzaba a \$1.718.416.497, incluidas las revalorizaciones del capital propio en la parte correspondiente a capital, que se encuentran capitalizadas de pleno derecho por aplicación de lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley 18.046, y la revalorización por el período 1 de enero a 31 de julio del año 2000; b) Con la disminución de capital por la suma de \$203.207.715, acordada en la misma Junta Extraordinaria de Accionistas señalada en la letra a) precedente, con motivo del acuerdo de dividir la sociedad y asignar la referida suma como capital de la nueva sociedad que se constituyó como consecuencia de la división. c) Con un aumento de capital ascendente a \$13.698.000.000, cubierto mediante el aporte de dinero, sin aumentar el número de acciones, acordado en la Junta Extraordinaria de Accionistas, señalada en la letra a) precedente. Dicho capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado". Otras estipulaciones constan en escritura extrajudicial, Santiago, 12 de septiembre de 2000. M. Vázquez Cordero, Notario Público Suplente.

EXTRACTO

Juan Espinosa Bancalari, Notario Público, O'Higgins 528, Concepción, certifica: por escritura pública hoy ante mí, Verónica del Carmen Parra Molina, contador auditor CNI 9.822.521-8 reduce a escritura pública acta de Junta Extraordinaria de Accionistas "Inversiones Bárbara Sociedad Anónima", inscrita a fojas 548 vta., N°429 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Concepción, año 1998, en la que se acordó el saneamiento por vicios formales de la sociedad y enmendar los errores en la forma expresada de acuerdo al artículo tercero de las disposiciones de la ley diecinueve mil cuatrocientos noventa y nueve. Esta sociedad en su escritura social y en el respectivo extracto expresa que don Jorge Antonio Cruz Méndez, suscribe 510.000 acciones, las cuales paga y pagará de la siguiente forma: a) enterando en este acto, la suma de un \$1.700.000 mil pesos, en dinero en efectivo, al contado y en moneda nacional, b) el saldo del capital suscrito correspondiente a \$3.400.000, es de \$1.700.000 acciones suscritas y no pagadas, lo enterará en su equivalente en moneda de curso legal de acuerdo al valor del dólar observado del día anterior al pago, en el plazo de 3 años contados desde la fecha de suscripción de esta escritura y don Verónica del Carmen Parra Molina suscribe 490.000 acciones, las cuales paga y

Ministerio de Obras Públicas

DIRECCION DE ARQUITECTURA

Gobierno Regional de Atacama

GOBIERNO DE CHILE

LICITACION PUBLICA

MINEDUC - APOORTE SUPLEMENTARIO POR COSTO DE CAPITAL ADICIONAL, CONCURSO N° 298

OBRA: AMPLIACION ESCUELA F-41, TIERRA AMARILLA

FINANCIAMIENTO: FNDP - BID - Aporte suplementario por costo de capital adicional.

TIPO DE CONTRATO: Suma alzada, sin reajuste, con anticipo y estados de pago mensuales.

CARACTERISTICAS DEL CONTRATO: Obra gruesa, terminaciones, instalaciones, obras exteriores y complementarias.

REQUISITOS CONTRATISTAS: 3ª categoría Obras Mayores, especialidad 6 OC. o superior, del Registro General de Contratistas de la DGOP.

ENTREGA DE ANTECEDENTES: Desde el jueves 21/09/00 hasta el miércoles 04/10/00.

En Copiapo: Dirección Regional de Arquitectura, Rancagua esquina Circunvalación S/Nº, 3º piso, edificio MOP. Horario: De 8:30 a 14:00 horas.

VALOR ANTECEDENTES: \$60.000 más IVA.

CONSULTAS: Desde el 21/09/00 al 04/10/00.

ARTICULOS 68º Y 69º: Hasta el martes 10 de octubre de 2000.

RECEPCION DE ANTECEDENTES Y APERTURA: En Copiapo, el miércoles 18 de octubre de 2000, a las 10:00 horas.

Lugar: La apertura se efectuará en Copiapo, en la sala de reuniones de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, edificio MOP, 4º piso.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL OBRAS PUBLICAS REGION DE ATACAMA

DESARROLLO

CERTIFICO QUE ESTA FOTOCOPIA ES COPIA DEL
DOCUMENTO QUE CONSTA DE 526 HOJAS ESCRITAS,
QUE HE TENIDO A LA VISTA PARA COTEJAR Y
QUE EN ESTE ACTO DEVUELVO AL INTERESADO.
SANTIAGO, 10 MAR. 2011





1 MV / O.T. 116441.-

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

ACTA**PRIMERA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS****EMPRESA ELECTRICA PUYEHUE S.A.**

En Santiago de Chile, a veintinueve de Junio del año dos mil, -
ante mí, **HUMBERTO QUEZADA MORENO**, Abogado, Notario
Público, Titular de la Vigésimo Sexta Notaría de Santiago, con
oficio en calle Huérfanos número ochocientos treinta y cinco,
segundo piso, comparece: Don **JUAN ALBERTO ALCALDE
HERRERA**, chileno, casado, abogado, cédula nacional de
identidad número diez millones doscientos cuarenta y ocho mil
seiscientos uno guión tres, domiciliado en calle Bandera número
ciento setenta y dos, piso dos, Santiago, mayor de edad, quien
acredita su identidad con la cédula mencionada y expone: Que
debidamente facultado viene en reducir a escritura pública el
**ACTA DE LA PRIMERA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS EMPRESA ELECTRICA PUYEHUE S.A.**; el
compareciente deja constancia que dicha Acta se encuentra
firmada por don Guillermo Carey Tagle, don Oscar Valenzuela
Schneider, y don Javier González Barilarí, y cuyo tenor es el
siguiente: "**ACTA PRIMERA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS EMPRESA ELECTRICA PUYEHUE S.A.**"

Santiago de Chile, a veintinueve de junio del año dos mil, siete

116441MV



1 las trece horas, en las oficinas de calle Miraflores ciento setenta
2 y ocho piso veintidós, Santiago, se reunieron en Junta General
3 Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Empresa Eléctrica
4 Puyehue S.A. las personas que representaban por poder, las
5 acciones que se indican a continuación. Preside esta Junta el
6 Presidente titular de la Compañía, don Guillermo Carey Tagle, y,
7 actúa como secretario el gerente don Oscar Valenzuela
8 Schneider. Además, asiste especialmente invitado el Notario
9 Público de Santiago don Humberto Quezada Moreno. PRIMERA
10 PARTE: Constitución de la Junta. Siendo las trece horas, en la
11 fecha y lugar antes señalados, y habiéndose ofrecido la palabra
12 sobre el particular y no siendo solicitada, el Presidente tuvo por
13 constituida la Primera Junta General Extraordinaria de
14 Accionistas, luego de aprobarse los poderes de quienes
15 concurrieron a ella como representantes de los accionistas.
16 **Asistencia y Quórum.** El señor Presidente dio por iniciada esta
17 Junta General Extraordinaria. Se procedió, en primer término, a
18 firmar la hoja de asistencia, que prescribe el artículo setenta y
19 uno del Decreto Supremo quinientos ochenta y siete, de mil
20 novecientos ochenta y dos, que aprobó el Reglamento de
21 Sociedades Anónimas, la cual quedará archivada en la Secretaría
22 de la sociedad, con los poderes respectivos, que fueron
23 previamente calificados. Firmaron dicha lista las personas que,
24 por acciones propias o representadas, asistieron a esta reunión,
25 que se pasan a enumerar, por el número de acciones que se
26 indica: a. Don Javier González Barilari, por la sociedad Energía
27 Chile S.A., por novecientas noventa y nueve acciones; y, b. Don
28 Guillermo Carey Tagle, por Dowill Finance Company, por una
29 acción. Manifestó el Presidente que se encontraban presentes o
30 representadas, en la sala mil acciones, equivalente al cien por



1 ciento de las acciones emitidas. El señor Presidente expresó,
2 asimismo, que en conformidad con lo establecido en el artículo
3 setenta y uno de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis, había
4 quórum suficiente para constituir la Junta. Asistió y estuvo
5 presente en el desarrollo completo de esta Junta el Notario de
6 esta ciudad, don Humberto Quezada Moreno. **Convocatoria.**
7 Enseguida, el Presidente dio cuenta que atendido lo dispuesto en
8 el Artículo sesenta de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis, y,
9 encontrándose debidamente representadas en la reunión la
10 totalidad de las acciones en que está dividido el capital social,
11 no resultan exigibles las formalidades de citación y publicidad.
12 **Firma del Acta.** El Presidente continuó manifestando que las
13 actas de las Juntas debían ser firmadas por el Presidente o por
14 quien haga sus veces, por el Secretario y por tres accionistas
15 designados por la Junta, según así lo establece el artículo
16 setenta y dos de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis.
17 Atendido el número de los asistentes, el Presidente propone que
18 suscriban el acta de la presente Junta todos los asistentes.
19 Ofrecida la palabra, la Junta aprobó la propuesta por
20 unanimidad. **Calificación de Poderes y Aceptación de los**
21 **mismos.** Enseguida, el Presidente expresó que, no se ha
22 soliditado la calificación de poderes. El Presidente hizo presente
23 que dichos poderes cumplían con los requisitos del artículo
24 sesenta y tres del Reglamento. Al respecto, comunicó que se
25 encontraba representadas en la sala mil acciones, equivalentes
26 al cien por ciento de las acciones con derecho a voto, cantidades
27 que reflejaban el quórum definitivo para todos los efectos de esta
28 Junta. Ofreció la palabra sobre el particular y no habiendo
29 manifestación en contrario, la Junta aprobó los poderes
30 presentados a esta Primera Junta Extraordinaria de Accionistas

11644 MV



1 **SEGUNDA PARTE. TABLA.** El Presidente da cuenta que la
2 citación a la presente junta ha sido realizada a fin de que ésta se
3 pronuncie sobre las siguientes materias: a. La modificación de
4 los estatutos de la sociedad en orden a asignar valor nominal a
5 las acciones que han sido emitidas por la sociedad; b. La
6 modificación de los estatutos de la sociedad en orden a aumentar
7 el capital de la sociedad en diez mil seiscientos millones de
8 pesos, sin emisión de nuevas acciones; y, c. Adoptar todos los
9 acuerdos necesarios para materializar las reformas estatutarias
10 pertinentes. **TERCERA PARTE. DESARROLLO DE LA JUNTA:**
11 **Uno. MODIFICAR LOS ESTATUTOS EN LAS SIGUIENTES**
12 **MATERIAS:** El Presidente da cuenta que el objeto de esta Junta
13 es que aquélla se pronuncie sobre la modificación de los
14 estatutos vigentes en las materias que se señalarán a
15 continuación. Para efectos informativos el Presidente solicita al
16 Secretario que deje mención sobre los antecedentes de la
17 sociedad, que son los siguientes: fue constituida por escritura
18 pública otorgada ante el notario de Santiago don Andrés Rubio
19 Flores con fecha tres de diciembre del año mil novecientos
20 noventa y nueve, cuyo extracto fue inscrito en el Registro de
21 Comercio de Santiago correspondiente al año mil novecientos
22 noventa y nueve a fojas treinta mil cuatrocientas noventa bajo
23 el número veinticuatro mil trescientos dieciséis. a. LA
24 **MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN**
25 **ORDEN A ASIGNAR VALOR NOMINAL A LAS ACCIONES QUE**
26 **HAN SIDO EMITIDAS POR LA SOCIEDAD:** El Presidente señala
27 que es la proposición del Directorio que la Junta se pronuncie
28 sobre su proposición de asignar valor nominal a las acciones en
29 que se encuentra dividido el capital social. Señala el presidente
30 que, atendido que la sociedad tiene un capital de un millón de



1 pesos dividido en mil acciones, procedería que se modifiquen los
2 estatutos en orden a establecer que su capital asciende a la
3 suma de un millón de pesos, divididos en mil acciones de una
4 serie y con un valor nominal de mil pesos. **ACUERDO UNO.** La
5 Junta acuerda, por la unanimidad de los asistentes, aprobar la
6 proposición del Directorio en orden a establecer que el capital de
7 la sociedad asciende a la suma de un millón de pesos, divididos
8 en mil acciones de una serie y con un valor nominal de mil
9 pesos. **b. AUMENTAR EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD EN DIEZ**
10 **MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS, SIN EMISIÓN DE**
11 **NUEVAS ACCIONES.** El Presidente da cuenta a la Junta que el
12 objeto de la citación ha sido acordar un aumento de capital que
13 sea necesario para capitalizar la sociedad en proporciones que
14 sean razonables para las inversiones que la misma mantiene.
15 Señala el Presidente que la proposición sometida a
16 consideración de esta Junta es aumentar el capital social de los
17 un millón de pesos que actualmente posee en diez mil
18 seiscientos millones de pesos, sin emisión de nuevas acciones,
19 mediante el aumento del valor nominal de las acciones ya
20 emitidas y que ha sido fijado en los acuerdos anteriores de esta
21 misma junta. En consecuencia, el capital de la sociedad así
22 aumentado, esto es, de diez mil seiscientos un millones de
23 pesos, se dividirá en mil acciones de una serie y con un valor
24 nominal de diez millones seiscientos un mil pesos cada una de
25 ellas. Por último, señala el señor Presidente que la proposición
26 del Directorio es que, de ser aprobada esta proposición, los
27 aportes serán realizados de la manera que se expresa a
28 continuación: a) El aporte de la sociedad Energía Chile S.A. será
29 la subrogación de la Compañía en la calidad de deudor en parte
30 de los créditos que esta última mantiene con el banco extranjero



1 denominado Lloyds TSB Bank plc por una suma aproximada de
2 veintidós millones quinientos mil dólares de los Estados Unidos
3 de América. En consecuencia, la sociedad Energía Chile S.A.
4 subrogaría a la sociedad Empresa Eléctrica Puyehue S.A. en su
5 calidad de deudor del Lloyds TSB Bank plc por la suma de veinte
6 millones de dólares de los Estados Unidos de América,
7 obligación que asumiría en este acto la sociedad Energía Chile
8 S.A. por novación o delegación en conformidad con lo
9 establecido por el artículo mil seiscientos treinta y cinco del
10 Código Civil chileno; y, b) El aporte de la sociedad Dowill
11 Finance Company será la suma de diez millones seiscientos mil
12 pesos, que será pagado en dinero efectivo en el plazo de un año
13 contado desde esta fecha. **ACUERDO DOS.** La Junta luego de
14 analizar la proposición del Directorio ha acordado, por
15 unanimidad, **aumentar el capital de la sociedad de un millón**
16 **de pesos en diez mil seiscientos millones de pesos, sin**
17 **emisión de nuevas acciones, quedando entonces el capital en**
18 **la suma de diez mil seiscientos un millones de pesos,**
19 **dividido entonces en mil acciones nominativas, de una serie**
20 **y con un valor nominal de diez millones seiscientos un mil**
21 **pesos. ACUERDO TRES.** La Junta aprueba la forma de pago
22 propuesto por el Presidente para el aporte de los accionistas. En
23 consecuencia, se adopta el siguiente acuerdo: Por este mismo
24 acto la sociedad Energía Chile S.A., debidamente representada
25 por su gerente don Javier González Barilari, consiente en subrogarse
26 y asumir como propia la obligación de pago que mantiene la
27 sociedad Empresa Eléctrica Puyehue S.A. con el banco extranjero
28 denominado Lloyds TSB Bank plc, por la suma de veinte millones
29 de dólares de los Estados Unidos de América, dando por libre a
30 la sociedad Empresa Eléctrica Puyehue S.A.. En consecuencia,



1 la sociedad Energía Chile S.A. subroga a la sociedad Empresa
2 Eléctrica Puyehue S.A. en su calidad de deudor del Lloyds TSB
3 Bank plc por la suma de veinte millones de dólares de los
4 Estados Unidos de América, obligación que asume en este acto
5 la sociedad Energía Chile S.A. por novación o delegación en
6 conformidad con lo establecido por el artículo mil seiscientos
7 treinta y cinco del Código Civil chileno, novación que es
8 aceptada por esta Junta y ha sido previamente aceptada por el
9 Directorio de la Compañía. Por su parte, la sociedad Dowill
10 Finance Company aportará los diez millones seiscientos mil
11 pesos que le corresponde enterar por la parte del aumento de
12 capital correspondiente a la acción que posee en el plazo de un
13 año contado desde esta fecha y en dinero efectivo. c. **ADOPTAR**
14 **TODOS LOS ACUERDOS NECESARIOS PARA MATERIALIZAR**
15 **LAS REFORMAS ESTATUTARIAS PERTINENTES.** El Presidente
16 expuso que era preciso adoptar todos los acuerdos necesarios
17 para materializar o legalizar lo que había resuelto la Junta y, en
18 ese sentido, proponía a la Junta facultar los abogados de la
19 sociedad don Javier González Barilari y don Juan Alberto Alcalde
20 Herrera para que actuando indistintamente uno cualquiera de
21 ellos, redacte, reduzca total o parcialmente a escritura pública
22 la presente acta, formalice y legalice los acuerdos y resoluciones
23 adoptadas en esta Junta. **ACUERDO CUATRO:** Ofrecida la
24 palabra sobre este punto, la Junta, por unanimidad, adoptó el
25 siguiente acuerdo: Facultar a don Javier González Barilari y don
26 Juan Alberto Alcalde Herrera para que, actuando indistintamente,
27 lleven a cabo todos los trámites que se requieran para el
28 perfeccionamiento de los acuerdos que se han adoptado,
29 reduzcan a escritura pública el acta de la presente Junta
30 Extraordinaria de Accionistas, pudiendo redactar y suscribir los

116441MV



1 instrumentos del caso, legalizarlos y solicitar las inscripciones,
2 subinscripciones y anotaciones que sea necesario. A
3 continuación, el Presidente ofreció la palabra a los señores
4 accionistas que desearan hacer alguna indicación, sin que
5 ninguno hiciera uso de ella, y, no habiendo otro asunto que
6 tratar, y habiéndose llenado los objetivos para los que fue citada
7 la presente Junta se levantó la sesión a las trece cuarenta y
8 cinco horas, agradeciéndose la asistencia de los señores:
9 **Presidente y Secretario, hay firmas. NOMINA DE ASISTENCIA:**
10 **Firma, Accionista:** Energía Chile S.A., Representante: Javier
11 **González Barilari. Firma, Accionista:** Dowill Finance Company,
12 **Representante:** Guillermo Carey Tagle. **C E R T I F I C A D O.**
13 **Oscar Valenzuela Schneider**, en su calidad de gerente de
14 **EMPRESA ELECTRICA PUYEHUE S.A.**, certifica: Uno. Haber
15 asistido a la Primera Junta Extraordinaria de Accionistas de la
16 sociedad **Empresa Eléctrica Puyehue S.A.**, la que se celebró el
17 día, hora y lugar que se indica en el Acta que precede. Dos. Que
18 se encontraban presentes en la Junta las personas que indica el
19 Acta. Tres. Que asistieron a la Junta accionistas, que
20 representaban un total de mil acciones, equivalente al cien por
21 ciento de las acciones emitidas. Cuatro. Que los acuerdos
22 adoptados en la Junta fueron íntegramente leídos y aprobados en
23 la forma indicada en este instrumento. Cinco. Que el Acta
24 precedente es expresión fiel de lo ocurrido y acordado en la
25 Junta. Santiago, veintinueve de junio del año dos mil. **Oscar**
26 **Valenzuela Schneider**, Gerente, **EMPRESA ELECTRICA**
27 **PUYEHUE S.A. CERTIFICADO NOTARIAL.** Yo, Humberto
28 **Quezada Moreno**, Notario de la Vigésimo Sexta Notaría de
29 **Santiago**, domiciliado en calle Huérfanos ochocientos treinta y
30 cinco piso dos, de esta ciudad, certifico: Uno. Haber concurrido

HQM

HUMBERTO
QUEZADA
MORENO
26° NOTARIA
DE SANTIAGO



1 a la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de
2 Empresa Eléctrica Puyehue S.A. de que da testimonio el Acta que
3 se inserta, celebrada el veintinueve de junio del año dos mil.
4 Dos. Que asistieron los accionistas señalados en la lista de
5 asistencia y que los poderes otorgados por los accionistas
6 representados en la Junta fueron extendidos, calificados y
7 distribuidos en conformidad a la Ley. Tres. Que fueron leídas,
8 puestas en discusión y aprobadas por unanimidad, todas las
9 proposiciones sometidas a la Asamblea. Cuatro. Que el Acta
10 preinserta es una relación fiel y completa de todo lo ocurrido y
11 acordado en dicha reunión, de todo lo cual doy fe. Conforme con
12 su original que rola a fojas uno a fojas cuatro vuelta, que he
13 tenido a la vista. En comprobante y previa lectura, firma
14 compareciente el presente instrumento. Di copia. Doy



15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30



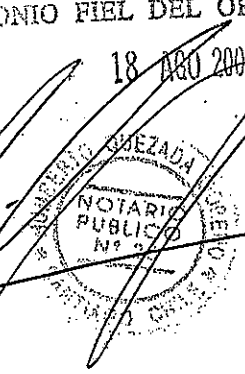
JUAN ALBERTO ALCALDE HERRERA



FIRMO Y SELLO LA PRESENTE COPIA QUE
ES TESTIMONIO FIEL DEL ORIGINAL.
SANTIAGO,

18 ABO 2000

REPERTORIO NUMERO: 4173-2000.



[Handwritten signature]

CARILLA

QUEZADA MORENO
NOTARIO PUBLICO
DI. N° 781
SANTIAGO CHILE

UTILIZADO

CERTIFICO QUE ESTA FOTOCOPIA ES COPIA DEL
DOCUMENTO QUE CONSTA DE *Cinco* HOJAS ESCRITAS,
QUE HE TENIDO A LA VISTA PARA COTEJAR Y
QUE EN ESTE ACTO DEVUELVO AL INTERESADO.
SANTIAGO.....**10 MAR. 2011**.....

[Handwritten signature]

ANTONETA MENDOZA ESCOBAR
NOTARIO PUBLICO
NOTARIA DE SANTIAGO

HQM

HUMBERTO
QUEZADA
MORENO
26° NOTARIA
DE SANTIAGO



01 MV / OT. 117999.-

02

03

PROTOCOLIZACION EXTRACTO REFORMA DE ESTATUTOS

04

05

EMPRESA ELECTRICA PUYEHUE S.A.

06

07

08

09

10

11

12


13


14

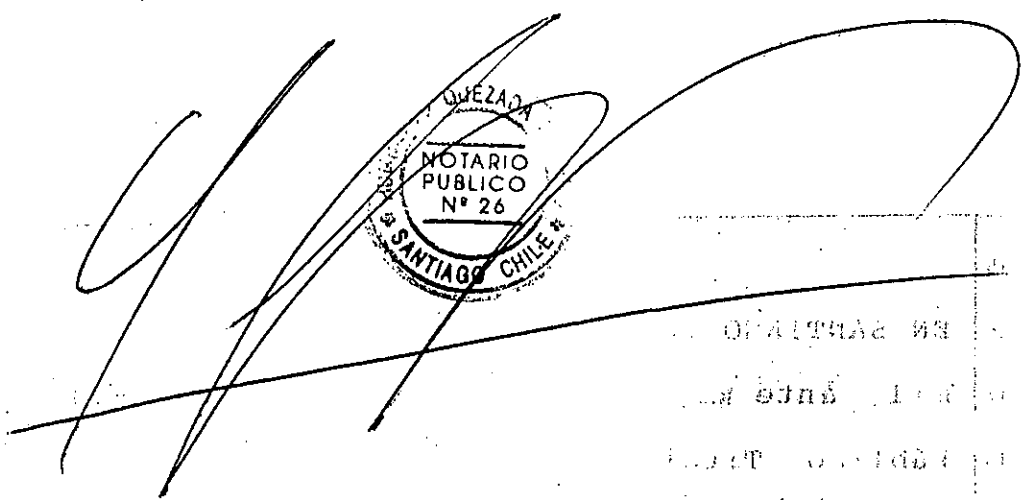
15

16 EN SANTIAGO DE CHILE, a veintiocho de Agosto del año dos
17 mil, ante mí, HUMBERTO QUEZADA MORENO, abogado, Notario
18 Público, Titular de la Vigésimo Sexta Notaría de Santiago,
19 con Oficio en calle Huérfanos número ochocientos treinta y
20 cinco segundo piso, comparece: Don JOSE MIGUEL CORREA
21 VALENZUELA, chileno, casado, empleado, del mismo domicilio
22 antes indicado, mayor de edad, quien acredita su identidad
23 con la cédula nacional de identidad número seis millones
24 sesenta mil ciento cuatro guión seis, y expone: Que, a
25 petición de don Alberto Alcalde, viene en requerir la
26 protocolización del extracto de REFORMA DE ESTATUTOS de la
27 sociedad EMPRESA ELECTRICA PUYEHUE S.A., con constancia de
28 su publicación en el Diario Oficial, su inscripción en el
29 Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de
30 Santiago y copia autorizada de ésta, documentos contenidos



01 en dos hojas que quedan protocolizados al final de mi
02 Registro de Escrituras Públicas, bajo el Repertorio número
03 cinco mil quinientos veinticuatro-dos mil. Para constancia
04 firmado  presente en unión del requirente. Se da copia. Doy
05 fe

06
07 
08
09
10
11 JOSE MIGUEL CORREA VALENZUELA

12
13 
14
15
16
17
18
19

20 EL DOCUMENTO QUE SE PROTOCOLIZA ES DEL TENOR SIGUIENTE:

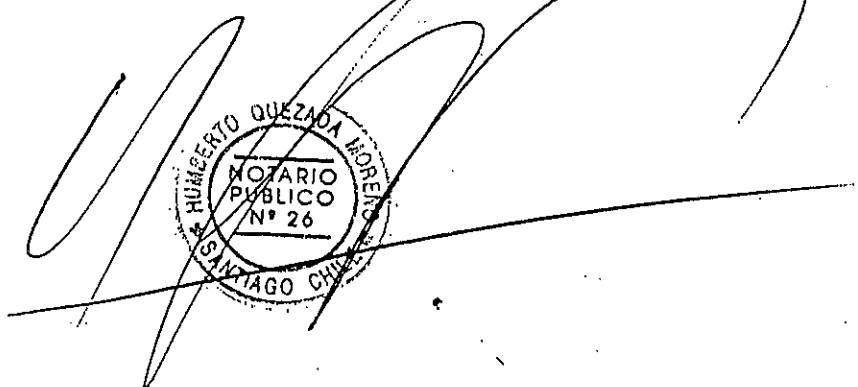
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 REPERTORIO NUMERO: 5524-2000.-

28 Agosto 2000

Rep. No. 5524-2000

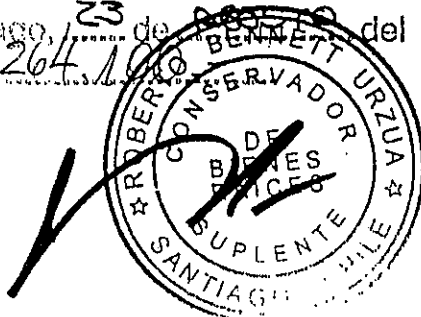
EXTRACTO

Humberto Quezada Moreno, 26° Notaría Santiago, Huérfanos 835 piso 2, certifico: Hoy, 29 de junio del año 2000, se redujo a escritura pública ante mí, el acta de la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de EMPRESA ELECTRICA PUYEHUE S.A., sociedad inscrita en el Registro de Comercio de Santiago a fojas 30.490 N°24.316 del año 1999. En la mencionada Junta, celebrada con esta fecha, se acordó lo siguiente: a) Asignar valor nominal a las acciones emitidas, conservando una sola serie; y, b) Aumentar el capital social de \$1.000.000.- a \$10.601.000.000.-, esto es, en \$10.600.000.000.-, sin emisión de nuevas acciones, quedando entonces el capital fijado en la suma de \$10.601.000.000.- dividido en 1.000 acciones de una serie y con valor nominal de \$10.601.000, de las cuales han sido pagadas 999 y la acción restante será pagada en 1 año contado desde esta fecha. H. Quezada M..


HUMBERTO QUEZADA MORENO
NOTARIO PUBLICO
N° 26
SANTIAGO CHILE

Se anotó en el Repertorio con
en N° 18254..... Se inscribió hoy
en el Registro de Comercio a
fs. 22057 N° 17594 y se anotó
al margen en la Inscripción de
fs. 30490 N° 24316 del
Registro de Comercio del año
1999

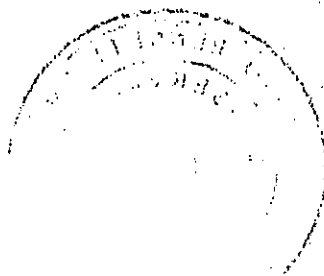
Santiago, 23 de Agosto del 2000
Drs. 264.100

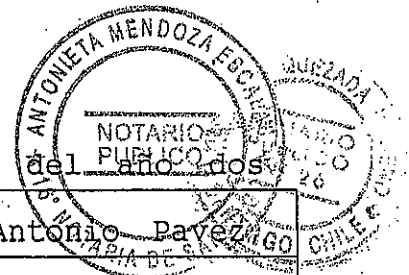

ROBERTO CONSERVADOR URZUA
DE BENEPLACITO
SUPLENTE
SANTIAGO CHILE

EXTRACTO

Humberto Quezada Moreno, 26º Notaría Santiago, Huérfanos 835, piso 2, certifico: Hoy, 29 de junio del año 2000, se redujo a escritura pública ante mí, el acta de la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de Empresa Eléctrica Puyehue S.A., sociedad inscrita en el Registro de Comercio de Santiago a fojas 30.490 N°24.316 del año 1999. En la mencionada Junta, celebrada con esta fecha, se acordó lo siguiente: a) Asignar valor nominal a las acciones emitidas, conservando una sola serie; y, b) Aumentar el capital social de \$1.000.000.- a \$10.601.000.000.-, esto es, en \$10.600.000.000.-, sin emisión de nuevas acciones, quedando entonces el capital fijado en la suma de \$10.601.000.000.- dividido en 1.000 acciones de una serie y con valor nominal de \$10.601.000, de las cuales han sido pagadas 999 y la acción restante será pagada en 1 año contado desde esta fecha. H. Quezada M.

CERTIFICO: Que el recorte de fotocopia de diario adherido al presente documento corresponde al aviso aparecido en el Diario Oficial N° 36.747 de 24 de Agosto del año 2000. Santiago, 28 de Agosto del año 2000.





VV

Nº17594

REFORMA

EMPRESA

ELECTRICA

PUYEHUE S.A.

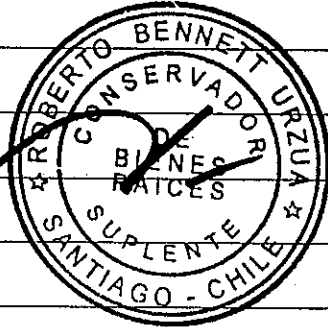
Rep: 18254

C: 267999

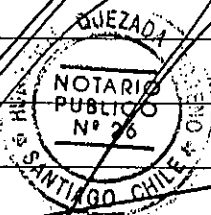
Santiago, veintitrés de Agosto del año dos mil.- A requerimiento de don Antonio Pavez Quezada Moreno, Vigésima Sexta Notaría Santiago, Huérfanos ochocientos treinta y cinco piso dos, certifico: Hoy, veintinueve de junio del año dos mil, se redujo a escritura pública ante mí, el acta de la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de EMPRESA ELECTRICA PUYEHUE S.A., sociedad inscrita en el Registro de Comercio de Santiago a fojas treinta mil cuatrocientos noventa número veinticuatro mil trescientos dieciséis del año mil novecientos noventa y nueve. En la mencionada Junta, celebrada con esta fecha, se acordó lo siguiente: a) Asignar valor nominal a las acciones emitidas, conservando una sola serie; y, b) Aumentar el capital social de un millón de pesos.- a diez mil seiscientos un millones de pesos.-, esto es, en diez mil seiscientos millones de pesos.-, sin emisión de nuevas acciones, quedando entonces el capital fijado en la suma de diez mil seiscientos un millones de pesos.- dividido en mil acciones de una serie y con valor nominal de diez millones seiscientos un mil pesos, de las cuales han sido pagadas novecientas noventa y nueve y la acción restante será pagada en un año contado desde esta fecha. H. Quezada M.- Hay firma

ilegible.- Se anotó a fojas 30490 número 24316

año 1999.- El extracto materia de la presente
inscripción, queda agregado al final del
bimestre de Comercio en curso.L. Maldonado C.
CERTIFICO QUE LA INSCRIPCION QUE ANTECEDE ESTA
CONFORME CON SU ORIGINAL DEL REGISTRO DE
COMERCIO.- Santiago, Jueves, 24 de Agosto de
2000 Drs: \$2.600



CERTIFICO: Que el presente do-
cumento, queda protocolizado
bajo el Nº 5524-2000. San-
tiago, 28 de Agosto del año
2000.



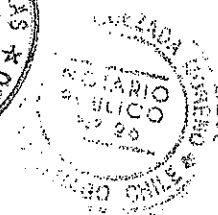
FIRMO Y SELLO LA PRESENTE COPIA QUE
ES TESTIMONIO FIEL DEL ORIGINAL.
SANTIAGO,

30 AGO 2000



CERTIFICO QUE ESTA FOTOCOPIA ES UNA COPIA FIEL
DEL DOCUMENTO QUE CONSTA DE 11 FOJAS ESCRITAS
QUE HE TENIDO A LA VISTA PARA COTEJAR
QUE EN ESTE ACTO DEVUELVO AL INTERESADO.
SANTIAGO, 10 MAR. 2011





1 MV / O.T. 117873.-

2

3

ACTA

4

SEGUNDA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

5

6

EMPRESA ELECTRICA PUYEHUE S.A.

7

8

9

10

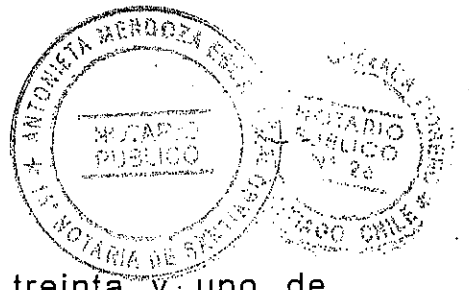
11

12

13 En Santiago de Chile, a treinta de Agosto del año dos mil, ante
14 mí, **HUMBERTO QUEZADA MORENO**, Abogado, Notario Público,
15 Titular de la Vigésimo Sexta Notaría de Santiago, con oficio en
16 calle Huérfanos número ochocientos treinta y cinco, segundo
17 piso, comparece: Don **JAVIER GONZALEZ BARILARI**, chileno,
18 casado, abogado, cédula nacional de identidad número seis
19 millones sesenta y cinco mil seiscientos veintiséis guión seis,
20 domiciliado en esta ciudad, calle Miraflores número ciento
21 setenta y ocho, piso veintidós, mayor de edad, quien acredita su
22 identidad con la cédula mencionada y expone: Que debidamente
23 facultado, viene en reducir a escritura pública el **Acta de la**
24 **Segunda Junta Extraordinaria de Accionistas de EMPRESA**
25 **ELECTRICA PUYEHUE S.A.**; el compareciente deja constancia
26 que dicha Acta se encuentra firmada por los señores Guillermo
27 Carey Tagle, Oscar Valenzuela Schneider y Javier González
28 Barilari, y cuyo tenor es el siguiente: **"SEGUNDA JUNTA**
29 **EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EMPRESA ELECTRICA**
30 **PUYEHUE SA.** En Santiago de Chile, a treinta de Junio del año



1 dos mil, siendo las diez horas, en el domicilio de calle Miraflores
2 ciento setenta y ocho, piso veintidós, se reunieron en Junta
3 Extraordinaria los accionistas de Empresa Eléctrica Puyehue SA.,
4 bajo la presidencia del titular señor Guillermo Carey Tagle. Actuó
5 como secretario el abogado señor Javier González Barilari.
6 Asistió especialmente invitado el Notario Público señor Humberto
7 Quezada Moreno. Asistieron además los siguientes señores
8 accionistas, debidamente representados según se acreditó, a
9 saber: Accionista: Energia Chile SA. representada por el señor
10 Oscar Valenzuela Schrieider, novecientas noventa y nueve
11 acciones. Accionista: Dowill Finance Company, representada por
12 el señor Guillermo Carey Tagle, una acción. Total mil acciones.
13 Uno. Constitución de la Junta. El señor presidente hizo constar
14 que se encontraban presentes la totalidad de las acciones
15 emitidas por la sociedad, esto es el cien por ciento de ellas, y
16 habiendo sido aprobados por unanimidad los poderes
17 presentados, el presidente declaró constituida la Junta y abrió la
18 sesión. Dos. Nombramiento de accionistas para la firma del acta.
19 La Junta, a proposición del presidente acordó por unanimidad
20 que la presente acta sea firmada por todos los presentes. Tres.
21 Formalidades Previas. Señaló el presidente que por encontrarse
22 garantizada de antemano la asistencia de la totalidad de las
23 acciones emitidas por la sociedad, se omitió el trámite de
24 citación por avisos, según lo autoriza la Ley dieciocho mil
25 cuarenta y seis sobre sociedades anónimas y su Reglamento.
26 Cuatro. Objeto de la convocatoria. El presidente manifestó que
27 el objeto de la presente Junta era someter a la aprobación
28 diversas materias y modificaciones estatutarias de Empresa
29 Eléctrica Puyehue SA., específicamente las siguientes: a)
30 Aprobación de la Memoria y Balance General de la sociedad



1 correspondiente al ejercicio terminado el treinta y uno de
2 Diciembre de mil novecientos noventa y nueve. b) Aumentar el
3 número de directores de tres a cuatro; modificar los quórum
4 para sesionar y adoptar acuerdos, y eliminar el voto dirimente del
5 presidente. c) Contemplar la existencia de directores suplentes
6 de los respectivos titulares. d) Designación de nuevos directores
7 titulares y suplentes. e) Designación de inspectores de cuentas
8 titulares y suplentes, o bien auditores externos independientes
9 para el ejercicio dos mil. Cinco. Acuerdos. Debatidas una por
10 una las materias de la convocatoria, la Junta Extraordinaria de
11 Accionistas de Empresa Eléctrica Puyehue SA., acordó por
12 unanimidad lo siguiente: a) Aprobar la Memoria y Balance
13 General de la sociedad por el período parcial del ejercicio mil
14 novecientos noventa y nueve, en atención a que la sociedad se
15 formó con fecha tres de diciembre de mil novecientos noventa y
16 nueve. b) Sustituir el artículo sexto de los estatutos sociales por
17 el siguiente: "Artículo Sexto: La sociedad será administrada por
18 un Directorio compuesto por cuatro miembros titulares y cuatro
19 suplentes, reelegibles indefinidamente, sean accionistas o no. El
20 Directorio durará un período de tres años, al final del cual
21 deberá renovarse totalmente. El Directorio designará de entre
22 sus miembros un Presidente." Además, se sustituye el artículo
23 décimo de los estatutos sociales por el siguiente: "Artículo
24 Décimo: Las reuniones del Directorio se constituirán con la
25 asistencia de a lo menos tres directores y los acuerdos deberán
26 adoptarse también con el voto conforme de a lo menos tres
27 directores. En caso de empate de votos se entenderá que no hay
28 acuerdo.". c) Designar un nuevo Directorio de la sociedad por un
29 período estatutario de tres años, nombrándose como titulares a
30 los señores Robert A. Keegan, David Watson, John H. Northrup



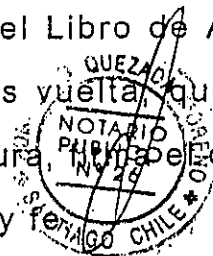
1 y Eugene Avila y como sus respectivos suplentes a los señores
2 Alberto Alcalde Herrera, Eduardo Vásquez Silva, Guillermo Carey
3 Tagle y Javier González Barilari. d) Delegar en el Directorio de
4 la sociedad la facultad de designar auditores externos
5 independientes para el ejercicio dos mil, como también para
6 determinar las condiciones de su contratación. Seis. **Tramitación**
7 **de acuerdos.** Se facultó al abogado señor Javier González
8 Barilari para reducir a escritura pública la presente acta, en todo
9 o parte, sin esperar su aprobación por una posterior, quedando
10 facultado el portador de una copia de ella o de su extracto para
11 realizar todas las gestiones o trámites conducentes a la completa
12 legalización de esta reforma de estatutos. No existiendo otras
13 materias que tratar, el presidente dio por terminada la sesión
14 siendo Las once horas. Firmado: Guillermo Carey Tagle, Oscar
15 Valenzuela Schneider y Javier González Barilari. **CERTIFICADO.**
16 El Notario que suscribe, Certifica: **PRIMERO.**- Haber asistido a
17 la **Segunda Junta Extraordinaria de Accionistas** de la sociedad
18 **EMPRESA ELECTRICA PUYEHUE S.A.**, la que se celebró en el
19 día, hora y lugar que se indica en el Acta que precede.
20 **SEGUNDO.**- Que se encontraban presentes en la Junta las
21 personas que indica el Acta. **TERCERO.**- Que asistieron a la
22 Junta, accionistas que representaban la totalidad de las acciones
23 en que se divide el capital social, por lo que se omitieron los
24 trámites estatutarios y legales de convocatoria a Junta General
25 Extraordinaria. **CUARTO.**- Que los poderes presentados por el
26 representante de los accionistas se encuentran otorgados
27 conforme a las normas legales y reglamentarias, los que se
28 aprobaron por unanimidad. **QUINTO.**- Que las proposiciones
29 hechas a la Junta fueron íntegramente leídas, puestas en
30 discusión y aprobadas por unanimidad de los asistentes.

HQM

HUMBERTO
QUEZADA
MORENO
26° NOTARIA
DE SANTIAGO



1 **SEXTO.**- Que el acta precedente es expresión fiel de lo ocurrido
2 y acordado en la Junta. Santiago, treinta de Junio del dos mil.
3 **HUMBERTO QUEZADA MORENO, NOTARIO PUBLICO.** Hay firma y
4 timbre". Conforme con su original del Libro de Actas respectivo
5 que rola de fojas cinco a fojas seis vuelta, que he tenido a la
6 vista. En comprobante y previa lectura, firmo del compareciente el
7 presente instrumento. Di copia. Doy fe



8
9
10
11

12 JAVIER GONZALEZ BARILARI



13
14
15
16
17
18
19
20
21 FIRMO Y SELLO LA PRESENTE COPIA QUE
22 ES TESTIMONIO FIEL DEL ORIGINAL.
23 SANTIAGO,

31 ABR 2000



24
25
26
27
28
29
30 REPERTORIO NUMERO: 5685-2000.

INUTILIZADO

NOTARIO
PUBUCO
Nº 2658

QUEZADA
SANTIAGO
CHILE

A CARILLA

VV28-09-11

Nº19072

REFORMA

EMPRESA

ELECTRICA

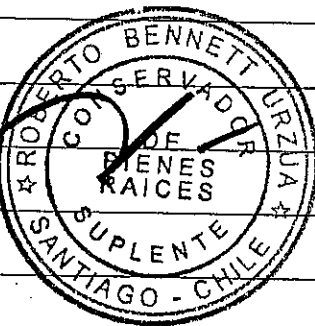
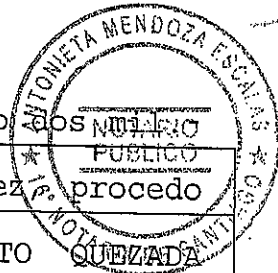
PUYEHUE S.A.

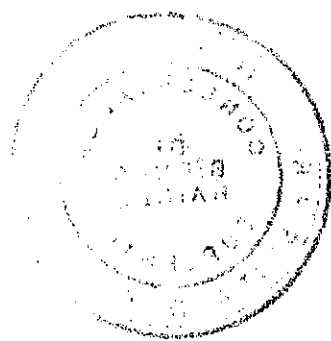
Rep: 19865

C: 289695

Santiago, once de Septiembre del año 2000

A requerimiento de don Antonio Pavez procedo a inscribir lo siguiente: HUMBERTO MORENO, Notario Titular Vigésima Sexta Notaría Santiago, Huérfanos número ochocientos treinta y cinco, segundo piso, CERTIFICA: Hoy, ante mí, se redujo a escritura pública Acta Segunda Junta Extraordinaria Accionistas de EMPRESA ELECTRICA PUYEHUE S.A., celebrada el treinta de Junio del dos mil, en la cual se acordó modificar estatutos sociales en temas que no son materia de extracto. Santiago, treinta de Agosto del dos mil. H. Quezada M.- Hay firma ilegible.- Se anotó a fojas 30490 número 24316 año 1999.- El extracto materia de la presente inscripción, queda agregado al final del bimestre de Comercio en curso.L. Maldonado C. CERTIFICO QUE LA INSCRIPCION QUE ANTECEDE ESTA CONFORME CON SU ORIGINAL DEL REGISTRO DE COMERCIO.- Santiago, Miércoles, 13 de Septiembre de 2000 Drs: \$2.300



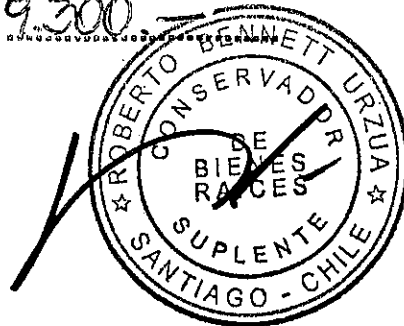


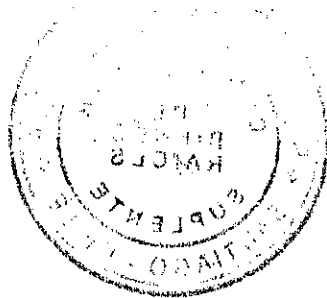


EXTRACTO

HUMBERTO QUEZADA MORENO, Notario Titular 26° Notaría Santiago, Huérfanos N° 835, 2° piso, CERTIFICA: Hoy, ante mí, se redujo a escritura pública Acta Segunda Junta Extraordinaria Accionistas de EMPRESA ELECTRICA PUYEHUE S.A., celebrada el 30 de Junio del 2000, en la cual se acordó modificar estatutos sociales en temas que no son materia de extracto. Santiago, 30 de Agosto del 2000. H. Quezada M.

Se anotó en el Repertorio con en N° 19865..... Se inscribió hoy en el Registro de Comercio a fs. 24019 N° 19072 y se anotó al margen en la Inscripción de fs. 30490 N° 24316 del Registro de Comercio del año 1999
Santiago, 11 de SEPTIEMBRE del 2000
Drs. \$ 9.300





aciones anónimas: una que será continuadora legal de la existente y conservará sus actuales estatutos, aunque con modificaciones que se expresarán y las otras dos que se constituyen en este acto con nombres "Inversiones Trigás Tres S.A." e "Inversiones Trigás Cuatro S.A.". (Dos) Distribuir el patrimonio de sociedad que se divide entre ésta y las sociedades que se crean, considerando el patrimonio total de la primera al 31 de julio de 2000, ascendente a la cantidad de \$13.924.852.498, asignando a "Inversiones Trigás Tres S.A." el 28,842% del referido patrimonio, a "Inversiones Trigás Cuatro S.A." el 18,504% y conservando "Distribuidora de Gas Enagas S.A.", el 52,654% de dicho patrimonio, en conformidad a Balance de División al 31 de julio de 2000 aprobado para estos efectos en la misma Junta. (Tres) A consecuencia de la división disminuir capital de "Distribuidora de Gas Enagas S.A.", de \$3.918.471.508 dividido en 67.580 acciones, a \$2.364.545.029, dividido en las mismas 67.580 acciones nominativas y sin valor nominal. Cuatro) Aprobar texto Estatutos por los cuales se registrará nueva sociedad "Inversiones Trigás Tres S.A.", que nace producto de división acordada, cuyas principales estipulaciones son: Razón social: "Inversiones Trigás Tres S.A.". Objeto: La inversión en toda clase de bienes corporales o incorporales, muebles o inmuebles; tales como títulos, derechos, acciones o efectos de comercio; el desarrollo de cualquier actividad relacionada con capitales mobiliarios o inmobiliarios; la participación en todo tipo de proyectos de inversión, sociedades, comunidades o asociaciones; la prestación de todo tipo de servicios y asesorías financieras, comerciales o de administración, y en general, la celebración de cualquier acto o contrato y el desarrollo de cualquier actividad relacionada directa o indirectamente con los objetivos anteriores. Capital: \$946.598.808, dividido en 67.580

acciones, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas. Duración: Indefinida. Domicilio: Ciudad de Santiago, pudiendo establecer agencias o sucursales en otros puntos del país. Cinco) Aprobar texto Estatutos por los cuales se registrará nueva sociedad "Inversiones Trigás Cuatro S.A.", que nace producto de división acordada, cuyas principales estipulaciones son: Razón social: "Inversiones Trigás Cuatro S.A.". Objeto: La inversión en toda clase de bienes corporales o incorporales, muebles o inmuebles; tales como títulos, derechos, acciones o efectos de comercio; el desarrollo de cualquier actividad relacionada con capitales mobiliarios o inmobiliarios; la participación en todo tipo de proyectos de inversión, sociedades, comunidades o asociaciones; la prestación de todo tipo de servicios y asesorías financieras, comerciales o de administración, y en general, la celebración de cualquier acto o contrato y el desarrollo de cualquier actividad relacionada directa o indirectamente con los objetivos anteriores. Capital: \$607.327.671, dividido en 67.580 acciones, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas. Duración: Indefinida. Domicilio: Ciudad de Santiago, pudiendo establecer agencias o sucursales en otros puntos del país. Seis) Aumentar el nuevo capital social de "Distribuidora de Gas Enagas S.A.", luego de la división, de \$2.364.545.029 dividido en 67.580 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, a \$6.348.453.609, sin aumentar el número de acciones que se mantiene en las mismas 67.580 acciones, mediante el aporte en dinero efectivo por la suma de \$3.983.908.580, que en la misma Junta efectuaron los accionistas presentes. Siete) A consecuencia de la disminución del capital de "Distribuidora de Gas Enagas S.A." y su posterior aumento, se modificaron los artículos cuarto permanente y segundo transitorio de sus estatutos sociales, que quedan como sigue: Artículo Cuarto: El capital de

la sociedad es de \$6.348.453.609, dividido en 67.580 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, que se encuentra enterado y pagado en la forma que se señala en el artículo primero transitorio de estos estatutos. y "Artículo Segundo Transitorio: El capital de la Sociedad, ascendente a \$6.348.453.609, dividido en 67.580 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, contemplado en el artículo quinto de estos estatutos, se forma de la siguiente manera: a) Con el capital establecido en los estatutos de la Sociedad, antes de la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 25 de agosto de 2000, que alcanzaba a \$3.918.471.508, incluidas las revalorizaciones del capital propio en la parte correspondiente a capital, que se encuentran capitalizadas de pleno derecho por aplicación de lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley 18.046, y la revalorización por el período 1 de enero a 31 de julio del año 2000; b) Con la disminución de capital por la suma de \$1.553.926.479, acordada en la misma Junta Extraordinaria de Accionistas señalada en la letra a) precedente, con motivo del acuerdo de dividir la sociedad y asignar la referida suma como capital de la nueva sociedad que se constituyó como consecuencia de la división. c) Con un aumento de capital ascendente a \$3.983.908.580, cubierto mediante el aporte de dinero, sin aumentar el número de acciones, acordado en la Junta Extraordinaria de Accionistas, señalada en la letra a) precedente. Dicho capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado". Otras estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 12 de septiembre de 2000. M. Vázquez Cordero. Notario Público Suplente.

EXTRACTO

Humberto Quezada Moreno, Notario Titular 26° Notaría, Santiago, Huérfanos 835, 2° piso, certifica: Hoy, ante mí, se redujo a escritura pública la Acta Segunda Junta Extraordinaria de Accionistas de Empresa Eléctrica Puyehue S.A., celebrada el 30 de junio del 2000, en la cual se acordó modificar estatutos sociales en temas que no son materia de extracto. Santiago, 30 de agosto del 2000. H. Quezada M.

EXTRACTO

Eduardo Bravo Ubilla, Notario de Valparaíso, Blanco 816, certifica que, mediante este acto, viene en complementar el extracto de la escritura pública otorgada en esta misma Notaría con fecha cuatro de agosto del año en curso, publicado en el Diario Oficial con fecha diez de agosto del año en curso e inscrito en el Registro de Comercio de Valparaíso a fojas 496, N°456, el día siete de agosto del presente año, en el sentido siguiente: Que el plazo para la emisión, suscripción y pago del aumento de capital de \$31.600.000.000, acordado en la Décima Junta Extraordinaria de Esva S.A., celebrada el treinta y uno de julio del año dos mil, será de tres años contados desde la fecha de dicha Junta. Vencido este plazo, sin que se haya enterado el referido aumento de capital, éste quedará reducido al monto efectivamente suscrito y pagado. Otras menciones constan en el extracto que se complementa. Valparaíso, 15 de septiembre de 2000.

EXTRACTO

Eduardo Bravo Ubilla, Notario de Valparaíso, Blanco 816, certifica que, mediante este acto, viene en complementar el extracto de la escritura pública otorgada en esta misma Notaría con fecha cuatro de agosto del año en

curso, publicado en el Diario Oficial con fecha diez de agosto del año en curso e inscrito en el Registro de Comercio de Valparaíso a fojas 496, N°456, el día siete de agosto del presente año, en el sentido siguiente: Que el plazo para la emisión, suscripción y pago del aumento de capital de \$31.600.000.000, acordado en la Décima Junta Extraordinaria de Esva S.A., celebrada el treinta y uno de julio del año dos mil, será de tres años contados desde la fecha de dicha Junta. Vencido este plazo, sin que se haya enterado el referido aumento de capital, éste quedará reducido al monto efectivamente suscrito y pagado. Otras menciones constan en el extracto que se complementa. Valparaíso, 15 de septiembre de 2000.

EXTRACTO

Martín Vázquez Cordero, Suplente de don José Musalem Saffie, Notario Público Titular 48° Notaría, Santiago, Huérfanos 770, piso 3, certifica: que con fecha 28 de agosto de 2000, ante el titular de esta Notaría, se redujo a escritura pública acta de Junta Extraordinaria de Accionistas Gas Licuado Lipigas S.A., sociedad inscrita a fojas 791 N°951 en Registro de Comercio de Viña del Mar año 1999, efectuada el 9 de agosto de 2000, con asistencia del 100% acciones emitidas y con la presencia del notario titular José Musalem Saffie. Objeto: (Uno) Aprobar división de la Sociedad, en dos sociedades anónimas: la una que será continuadora legal de la existente y conservará sus actuales estatutos, aunque con modificaciones que se expresarán, y la otra que se constituye en este acto con nombre "Inversiones Trigás Dos S.A.". (Dos) Distribuir el patrimonio de sociedad que se divide entre ésta y sociedad que se crea, considerando el patrimonio total de la primera al 31 de julio de 2000, ascendente a la cantidad de \$25.723.439.205, asignando a "Inversiones Trigás Dos S.A." el 9,95% del referido patrimonio y conservando "Gas Licuado Lipigas S.A." el 90,05% de dicho patrimonio, en conformidad a Balance de División al 31 de julio de 2000 aprobado para estos efectos en la misma Junta. (Tres) A consecuencia de la división, disminuir capital de "Gas Licuado Lipigas S.A.", de \$1.718.416.497 dividido en 9.000.000 de acciones a \$151.208.782, dividido en las mismas 9.000.000 de acciones nominativas y sin valor nominal. (Cuatro) Aprobar texto Estatutos por los cuales se registrará nueva sociedad "Inversiones Trigás Dos S.A.", que nace producto de división acordada, cuyas principales estipulaciones son: Razón social: "Inversiones Trigás Dos S.A.". Objeto: La inversión en toda clase de bienes corporales o incorporales, muebles o inmuebles; tales como títulos, derechos, acciones o efectos de comercio; el desarrollo de cualquier actividad relacionada con capitales mobiliarios o inmobiliarios; la participación en todo tipo de proyectos de inversión, sociedades, comunidades o asociaciones; la prestación de todo tipo de servicios y asesorías financieras, comerciales o de administración, y en general, la celebración de cualquier acto o contrato y el desarrollo de cualquier actividad relacionada directa o indirectamente con los objetivos anteriores. Capital: \$203.207.715, dividido en 9.000.000 acciones, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas. Duración: Indefinida. Domicilio: Ciudad de Santiago, pudiendo establecer agencias o sucursales en otros puntos del país. (Cinco) Aumentar el nuevo capital social de "Gas Licuado Lipigas S.A.", luego de la división, de \$1.515.208.782 dividido en 9.000.000 acciones nominativas, sin

valor nominal y de una misma serie, que se encuentra enterado y pagado en la forma que se señala en el artículo primero transitorio de estos estatutos. y "Artículo Primero Transitorio: El capital de la Sociedad, ascendente a \$15.213.208.782, dividido en 9.000.000 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, contemplado en el artículo quinto de estos estatutos, se forma de la siguiente manera: a) Con el capital establecido en los estatutos de la Sociedad, antes de la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 9 de agosto de 2000, que alcanzaba a \$1.718.416.497, incluidas las revalorizaciones del capital propio en la parte correspondiente a capital, que se encuentran capitalizadas de pleno derecho por aplicación de lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley 18.046, y la revalorización por el período 1 de enero a 31 de julio del año 2000; b) Con la disminución de capital por la suma de \$203.207.715, acordada en la misma Junta Extraordinaria de Accionistas señalada en la letra a) precedente, con motivo del acuerdo de dividir la sociedad y asignar la referida suma como capital de la nueva sociedad que se constituyó como consecuencia de la división. c) Con un aumento de capital ascendente a \$13.698.000.000, cubierto mediante el aporte de dinero, sin aumentar el número de acciones, acordado en la Junta Extraordinaria de Accionistas, señalada en la letra a) precedente. Dicho capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado. Otras estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 12 de septiembre de 2000. M. Vázquez Cordero. Notario Público Suplente.

EXTRACTO

Juan Espinosa Bancalari, Notario Público, O'Higgins 528, Concepción, certifica: por escritura pública hoy ante mí, Verónica del Carmen Parra Molina, contador auditor, CNI 9.822.521-8 reduce a escritura pública acta de Junta Extraordinaria de Accionistas "Inversiones Bárbara Sociedad Anónima", inscrita a fojas 548 vta., N°429 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Concepción, año 1998, en la que se acordó el saneamiento por vicios formales de la sociedad y enmendar los errores en la forma expresada de acuerdo al artículo tercero y demás pertinentes de la ley diecinueve mil cuatrocientos noventa y nueve. Esta sociedad en su escritura social y en el respectivo extracto expresa que don Jorge Antonio Cruz Méndez suscribe 510.000 acciones, las cuales paga y pagará de la siguiente forma: a) enterando en este acto, la suma de un \$1.700.000 mil pesos, en dinero en efectivo, al contado y en moneda nacional, b) el saldo del capital suscrito correspondiente a \$3.400.000, es de \$1.700.000 acciones suscritas y no pagadas, lo enterará en su equivalente en moneda de curso legal de acuerdo al valor del dólar observado del día anterior al pago, en el plazo de 3 años contados desde la fecha de suscripción de esta escritura y doña Verónica del Carmen Parra Molina suscribe 490.000 acciones, las cuales paga

Ministerio de Obras Públicas

DIRECCION DE ARQUITECTURA

Gobierno Regional de Atacama

GOBIERNO DE CHILE

LICITACION PUBLICA

MINEDUC - APOORTE SUPLEMENTARIO POR COSTO DE CAPITAL ADICIONAL, CONCURSO N° 298

OBRA: AMPLIACION ESCUELA F-41, TIERRA AMARILLA

FINANCIAMIENTO: FNDR - BID - Aporte suplementario por costo de capital adicional

TIPO DE CONTRATO: Suma alzada, sin reajuste, con anticipo y estados de pago mensuales.

CARACTERISTICAS DEL CONTRATO: Obra gruesa, terminaciones, instalaciones, obras exteriores y complementarias.

REQUISITOS CONTRATISTAS: 3° categoría Obras Mayores, especialidad 6 OC, o superior, del Registro General de Contratistas de la DGOP.

ENTREGA DE ANTECEDENTES: Desde el jueves 21/09/00 hasta el miércoles 04/10/00.

En Copiapo: Dirección Regional de Arquitectura, Rancagua esquina Circunvalación S/N°, 3° piso, edificio MOP.

Horario: De 8:30 a 14:00 horas.

VALOR ANTECEDENTES: \$60.000 más IVA.

CONSULTAS: Desde el 21/09/00 al 04/10/00.

ARTICULOS 68° Y 69°: Hasta el martes 10 de octubre de 2000.

RECEPCION DE ANTECEDENTES Y APERTURA: En Copiapo, el miércoles 18 de octubre de 2000, a las 10:00 horas.

Lugar: La apertura se efectuará en Copiapo, en la sala de reuniones de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, edificio MOP, 4° piso.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL

OBRAS PUBLICAS REGION DE ATACAMA

(21)

DESARROLLO

CERTIFICO QUE ESTA FOTOCOPIA ES COPIA DEL
DOCUMENTO QUE CONSTA DE 56 HOJAS ESCRI-
TAS, QUE HE TENIDO A LA VISTA PARA COTEJAR Y
QUE EN ESTE ACTO DEVUELVO AL INTERESADO.
SANTIAGO, 10 MAR. 2011

