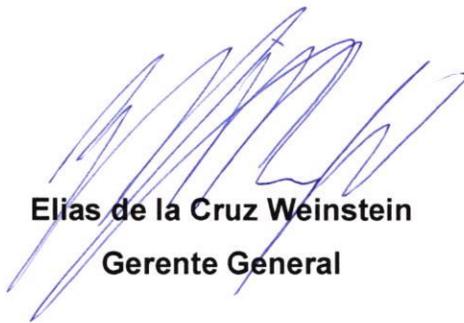


CERTIFICADO GERENTE GENERAL

Yo, **Elias de la Cruz Weinstein**, cédula nacional de identidad número 13.916.789-9, en mi calidad de Gerente General de Contemporanea Compañía de Seguros Generales S.A., certifico que la presente es copia fiel del Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 28 de mayo de 2019, a las 11:00 horas, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Av. Apoquindo 5.400, piso 18, oficina 1801, comuna de Las Condes, Santiago. Santiago, 28 de mayo de 2019.



Elias de la Cruz Weinstein
Gerente General



NOTARIA
CUADRA
GAZMURI



HMT. REPERTORIO N° 6.397 / 2019.-

O.T. N° 341033.-

REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA

ACTA SEGUNDA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE

CONTÉMPORA COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES S.A.

EN SANTIAGO DE CHILE, a treinta y uno de Mayo de dos mil diecinueve, ante mí, **HERNÁN CUADRA GAZMURI**, abogado, Notario Público de la Primera Notaría de Santiago, domiciliado en calle Huérfanos mil ciento sesenta, oficinas ciento uno y ciento dos, comuna de Santiago, Región Metropolitana, comparece: don **GONZALO JAVIER ROJAS CEPEDA**, chileno, casado, abogado, cédula de identidad número dieciséis millones seiscientos treinta y seis mil cuatrocientos cuarenta guión K, con domicilio en Avenida Apoquindo número cinco mil cuatrocientos, piso dieciocho, oficina número mil ochocientos uno, comuna de Las Condes, Región Metropolitana; mayor de edad, quien acredita su identidad con la cédula antes citada, y quien, debidamente facultado para ello, solicita reducir a escritura pública el siguiente documento: "**SEGUNDA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONTÉMPORA COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES S.A.**" - En Santiago de Chile, a veintiocho de

JCA

A.C.



20190531094633HM

Verifique ingresando el siguiente código en
www.notariacuadragazmuri.cl
www.notariosyconservadores.cl

mayo de dos mil diecinueve, a las once horas en Avenida Apoquindo cinco mil cuatrocientos, piso dieciocho, oficina mil ochocientos uno, de la comuna de Las Condes, Santiago, se celebró Segunda Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad "Contémpora Compañía de Seguros Generales S.A.".- Presidió la presente Junta don Patricio Bustamante Pérez y actuó como Secretario don Elías de la Cruz Weinstein, con la asistencia de don Hernán Cuadra Gazmuri, notario titular de la Primera Notaría de Santiago.-

ASISTENCIA: Asisten a esta Junta los siguientes accionistas: **a)** Contémpora Inversiones S.A., representada por don Gonzalo Martino González, por ocho mil ochocientos ochenta y nueve acciones, y; **b)** Asesorías e Inversiones El Alba Limitada, representada por don Gustavo Ahumada Berthoud, por mil ciento once acciones.- En consecuencia, se encuentran reunidas la totalidad de las diez mil acciones emitidas por la Sociedad a esta fecha.- Los representantes legales de las Sociedades accionistas firmaron la correspondiente hoja de asistencia. **CALIFICACIÓN DE PODERES:** La Junta calificó los poderes presentados por los apoderados de las sociedades accionistas asistentes, los cuales fueron aprobados.- **CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA:** Asistiendo la totalidad de las acciones inscritas en el registro de accionistas con cinco días de anticipación al día de esta junta, que corresponden a la totalidad de las acciones emitidas por la Sociedad con derecho a voto, el señor Presidente declaró constituida la Junta, dejando constancia que la citación a los señores accionistas fue hecha personalmente por el señor Presidente omitiéndose la publicación de avisos por haber comprometido los accionistas en forma unánime su asistencia, como de hecho ha ocurrido.- De acuerdo a lo dispuesto en la normativa vigente, la fecha de celebración de la Junta y su objeto fueron comunicados a la Comisión para el Mercado Financiero, mediante comunicación enviada por el sistema SEIL, con fecha tres de mayo del año dos mil diecinueve, en respuesta al Oficio Ordinario número doce mil setecientos setenta y ocho, de la Comisión para el



NOTARIA
CUADRA
GAZMURI



Mercado Financiero, de fecha veintiséis de abril de dos mil diecinueve, en virtud del cual se formulan observaciones a la Primera Junta Extraordinaria de Accionistas de Contémpora Compañía de Seguros Generales S.A., de fecha veintisiete de marzo de dos mil diecinueve.- Habiéndose cumplido las disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias aplicables, el señor Presidente declaró constituida la Junta.- **FIRMA DEL ACTA**: Se acordó que, en conformidad al artículo setenta y dos de la Ley de Sociedades Anónimas, el acta que se levante de la presente reunión sea firmada por quien la preside, el Secretario y los accionistas que concurrieron a ella, todos ya individualizados. Dicha acta se entenderá aprobada por ese solo hecho, pudiendo llevarse a efecto los acuerdos a que ella se refiere desde esa fecha, sin esperar su aprobación formal por otra Junta o requerir el cumplimiento de otra formalidad.- **NOTARIO PÚBLICO**: Se encontraba presente en la reunión, desde su inicio, el Notario Público de Santiago, don Hernán Cuadra Gazmuri, quien asistió a todo su desarrollo y practicó la certificación ordenada por la ley.- **REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO**: Tras haberse consultado a viva voz, se deja constancia que no se encontraban presentes representantes de la Comisión para el Mercado Financiero.- **SISTEMA DE VOTACIÓN**: El Presidente indicó que, con anterioridad a la presente Junta, la Sociedad proporcionó a los accionistas un instructivo respecto del funcionamiento de los sistemas de votación y la implantación de estos.- A proposición del señor Presidente, la Junta acordó por unanimidad de los accionistas presentes con derecho a voto, omitir la lectura del instructivo por ser éste conocido por todos los asistentes.- Sin perjuicio de lo anterior, conforme al artículo sesenta y dos de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis, sobre Sociedades Anónimas y Norma de Carácter General número doscientos setenta y tres, de trece de enero de dos mil diez, de la Comisión para el Mercado Financiero, las materias sujetas a la decisión de la Junta deberán llevarse individualmente a votación, salvo que, por acuerdo unánime de los



20190531094633HM

Verifique ingresando el siguiente código en
www.notariacuadragazmuri.cl
www.notariosyconservadores.cl

accionistas presentes con derecho a voto, se permita omitir la votación de una o más materias y se proceda por aclamación.- Estando presentes la totalidad de las acciones suscritas y pagadas, los accionistas acordaron en forma simultánea y por unanimidad, omitir la votación de una o más de las materias que serán sometidas a su consideración en esta Junta, procediendo por aclamación.- **OBJETO DE LA JUNTA**: El señor Presidente tomó la palabra y se dirigió a los señores accionistas manifestándoles que los puntos sobre los que los accionistas deben pronunciarse en la Junta son los siguientes: Uno.- Someter a consideración de los señores accionistas el aumento de capital por la cantidad de mil doscientos millones de pesos mediante la emisión de diez mil nuevas acciones de pago a un precio unitario de ciento veinte mil pesos.- Dos.- Con motivo de la referida proposición de aumentar el capital social, se hace necesario modificar el Artículo Quinto y el Artículo Primero Transitorio de los estatutos sociales, con el propósito de reflejar el aumento de capital indicado en el numeral anterior.- Tres.- La adopción de los demás acuerdos que sean conducentes o necesarios para materializar el aumento de capital.- **MATERIAS**: El Presidente informó a los señores accionistas que la propuesta señalada tiene como objeto soportar el sano crecimiento de la Compañía en los próximos años.- Previamente, el señor Presidente informó a los señores accionistas que el capital de la Sociedad, a esta fecha asciende a la suma de tres mil setecientos noventa y cuatro millones de pesos, dividido en diez mil acciones íntegramente suscritas y pagadas, de una misma serie y sin valor nominal.- El señor Presidente somete a consideración de los señores accionistas el aumento del capital por la cantidad de mil doscientos millones de pesos, mediante la emisión de diez mil nuevas acciones de pago de igual valor, sin valor nominal y de una misma serie, a ser pagadas en dinero. Al efecto, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo veintitrés del Reglamento de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis, sobre Sociedades Anónimas, se propone fijar el precio de colocación de cada una



NOTARIA
CUADRA
GAZMURI



de las acciones de pago en la suma de ciento veinte mil pesos.- Las referidas diez mil nuevas acciones correspondientes al aumento de capital, por la suma de mil doscientos millones de pesos deberán quedar emitidas, suscritas y pagadas dentro del plazo máximo de tres años contados desde la fecha de celebración de esta Junta, en la medida que las necesidades sociales lo requieran.- Se deja expresa constancia que, sin perjuicio que corresponde a la Junta fijar el precio o valor de colocación de las acciones, la propuesta considera delegar en el Directorio las facultades necesarias para determinar si la emisión se hará en forma total o parcial; así como la oportunidad de la misma, las modalidades de pago: contado, a plazo, y en su caso, reajuste e intereses de los saldos no pagados, así como todo otro aspecto necesario para el perfeccionamiento del aumento de capital.

ACUERDOS: Luego de un breve debate, la Junta acordó, por unanimidad, aprobar el aumento de capital propuesto por el Presidente, en los siguientes términos: **A.** Respecto de la propuesta efectuada por el Presidente, la Junta acordó ajustar el monto propuesto en el cual se aumentará el capital, a la cantidad de mil doscientos millones cuarenta y dos mil doscientos pesos en un precio unitario de trescientos setenta y nueve mil cuatrocientos pesos por acción. La diferencia entre lo propuesto y lo acordado se debe a que el capital inicial de la Sociedad, es decir, tres mil setecientos noventa y cuatro millones de pesos, el cual se divide en diez mil acciones, corresponde a un valor unitario por acción de trescientos setenta y nueve mil cuatrocientos pesos, y con el aumento acordado, se mantiene el valor unitario por acción. De este modo, la presente Junta, por la unanimidad de sus accionistas, acuerda aumentar el capital de la Sociedad, que es de tres mil setecientos noventa y cuatro millones de pesos a esta fecha, que se encuentra dividido en diez mil acciones de igual valor, sin valor nominal y de una misma y única serie, en mil doscientos millones cuarenta y dos mil doscientos pesos, mediante la emisión de tres mil ciento sesenta y tres nuevas acciones de pago, de igual valor, sin valor nominal y de una misma y única serie, en el



20190531094633HM

Verifique ingresando el siguiente código en
www.notariacuadragazmuri.cl
www.notariosyconservadores.cl

plazo de tres años desde la fecha de la presente Junta.- Se acordó igualmente que, en caso de no enterarse el pago de las acciones suscritas en el mencionado plazo de tres años, el capital de la Sociedad se reduzca al monto efectivamente pagado.- Al efecto, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo veintitrés del Reglamento de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis, sobre Sociedades Anónimas, se acuerda, por unanimidad, fijar el precio de colocación de cada una de las acciones de pago en la suma de trescientos setenta y nueve mil cuatrocientos pesos.- Habiendo el Presidente entregado a la Junta información amplia y razonada acerca de los elementos de valoración de las acciones de la Sociedad, los señores accionistas manifestaron la necesidad de analizar en detalle dicha información antes de decidir si suscribirán total o parcialmente las acciones que a cada uno de ellos corresponde en este aumento de capital en virtud del derecho de opción preferente que les asiste.- Del mismo modo, se acuerda, por unanimidad que las referidas tres mil ciento sesenta y tres nuevas acciones correspondientes al aumento de capital, por la suma de mil doscientos millones cuarenta y dos mil doscientos pesos deberán quedar emitidas, suscritas y pagadas dentro del plazo máximo de tres años contados desde la fecha de celebración de esta Junta, en la medida que las necesidades sociales lo requieran.- A estos efectos, se acuerda delegar en el Directorio las facultades necesarias para determinar si la emisión se hará en forma total o parcial; así como la oportunidad de la misma, las modalidades de pago: contado, a plazo, y en su caso, reajuste e intereses de los saldos no pagados, así como todo otro aspecto necesario para el perfeccionamiento del aumento de capital.- **B. Opción de suscripción preferente de acciones.** Las acciones serán ofrecidas en forma preferente y por el plazo de treinta días contados desde la publicación del aviso de opción preferente, a los accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de publicación de dicho aviso, a prorrata de las acciones que posean



NOTARIA
CUADRA
GAZMURI



inscritas a su nombre.- Con todo, los accionistas podrán renunciar o ceder su derecho a suscribir acciones, respecto de todo o parte de ellas, en conformidad a las normas del Reglamento de Sociedades Anónimas. Si un accionista o cesionario de la opción nada expresare durante el periodo de opción preferente, se entenderá que renuncia al derecho de suscribirlas. Si luego de aplicar el procedimiento anterior quedare algún remanente de acciones no colocado, ya sea porque no sean suscritas por los accionistas en ejercicio de su opción preferente o cuyos derechos de opción preferente sean renunciados total o parcialmente, o las correspondientes a fracciones producidas en el prorrato entre los accionistas, dicho remanente podrá ser ofrecido libremente a los accionistas y/o terceros, en las oportunidades y cantidades que el Directorio estime pertinentes, el que se acuerda quede ampliamente facultado para determinar los procedimientos para ello.- A mayor abundamiento, se acuerda delegar en el Directorio de la Sociedad la facultad de llevar a cabo los procedimientos para efectuar la opción de suscripción preferente de pago acordada, la determinación de la forma de su emisión, la forma y modalidades de pago de las acciones suscritas, determinando reajustes e intereses, en su caso, y demás diligencias y actuaciones requeridas para el perfeccionamiento del aumento de capital aprobado.- **C.-** Asimismo, la Junta acordó efectuar las siguientes modificaciones a los estatutos: UNO: Sustituir el Artículo Quinto de los estatutos, por el siguiente: **“ARTÍCULO QUINTO**: El capital de la Sociedad es de **CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS, dividido en trece mil ciento sesenta y tres acciones** nominativas, de igual valor, sin valor nominal y de una misma y única serie, el que se suscribe, entera y paga en la forma indicada en el artículo Primero Transitorio de estos Estatutos”.- DOS: Sustituir el Artículo Primero Transitorio de los estatutos sociales, por el siguiente: **“ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO**: El capital de la Sociedad es la suma de **CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO**



20190531094633HM

Verifique ingresando el siguiente código en
www.notariacuadragazmuri.cl
www.notariosyconservadores.cl

MILLONES CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS dividido en **trece mil ciento sesenta y tres acciones** de una misma y única serie y sin valor nominal, el cual se suscribe, entera y paga de la siguiente manera: **(a)** con la suma de tres mil setecientos noventa y cuatro millones de pesos correspondientes a diez mil acciones, cuya suscripción y pago se ha efectuado por los accionistas con anterioridad a esta fecha; **(b)** con la suma de un mil doscientos millones cuarenta y dos mil doscientos pesos que se enterará mediante el pago, en la proporción que corresponda según cada accionista determine, de tres mil ciento sesenta y tres nuevas acciones que se realizará en el plazo máximo de tres años contados desde el veintiocho de mayo de dos mil diecinueve”.- **OTROS ACUERDOS**: Facultar al Gerente General don Elías de la Cruz Weinstein y a los abogados Julio Domínguez Longueira, Javiera Montt Correa y Gonzalo Rojas Cepeda, para que uno cualquiera de ellos actuando separada e indistintamente a nombre de la Sociedad, pueda: (i) reducir a escritura pública en todo o en sus partes pertinentes la presente Acta; (ii) tramitar ante la Comisión para el Mercado Financiero la aprobación del aumento de capital y de la modificación de estatutos acordada en esta Junta, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo ciento veintisiete de la Ley sobre Sociedades Anónimas, quedando facultado cualquiera de ellos para suscribir en representación de la Sociedad y de todos sus accionistas, los documentos públicos o privados que fueren menester y, en especial, las modificaciones, aclaraciones o complementaciones que por indicación de la Comisión para el Mercado Financiero sea necesario efectuar a las solicitudes, formularios, antecedentes y documentos que se someterán a su aprobación; (iii) ejecutar o celebrar todos los actos y suscribir todos los documentos necesarios para introducir las modificaciones, complementaciones y correcciones a los acuerdos adoptados, que sean requeridos por las autoridades; (iv) efectuar todos los trámites y hacer todas las declaraciones, rectificaciones y complementaciones, que estimen necesarias sobre las materias tratadas en



NOTARIA
CUADRA
GAZMURI



la presente Junta; (v) facultar al portador de una copia autorizada de la escritura pública a que se reduzca el acta de la presente Junta, como asimismo, al portador del certificado que establece el inciso final del artículo ciento veintiséis de la Ley sobre Sociedades Anónimas, emitido por la Comisión para el Mercado Financiero, que de cuenta de la resolución emitida por dicha entidad aprobando la modificación acordada en la presente Junta, para requerir las inscripciones, sub inscripciones, anotaciones y publicaciones que fueren necesarias para su completa legalización; y, (vi) dar curso inmediato a todos los acuerdos de la presente Junta, una vez que la presente Acta se encuentre firmada por las personas designadas con este fin.- No habiendo otros asuntos que tratar, siendo las doce horas, se pone término a la Junta.- Hay cuatro firmas.- CONFORME.-

HOJA DE ASISTENCIA SEGUNDA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CONTÉMPORA COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES S.A.- NOMBRE: CONTÉMPORA INVERSIONES S.A. (Representada por don Gonzalo Martino González).- Número de Acciones: ocho mil ochocientas ochenta y nueve.- **NOMBRE: ASESORÍAS E INVERSIONES EL ALBA LIMITADA** (Representada por don Gustavo Ahumada Berthoud).- Número de Acciones: mil ciento once.- Santiago, veintiocho de mayo de dos mil diecinueve.- Hay dos firmas.- CONFORME.- Hay dos firmas”.- CONFORME.- **CERTIFICADO:** CERTIFICO: Haber asistido a la Segunda Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad CONTÉMPORA COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES S.A., celebrada en Avenida Apoquindo número cinco mil cuatrocientos, piso dieciocho, oficina número mil ochocientos uno, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, el día veintiocho de Mayo de dos mil diecinueve, a las once horas, a la que se refiere el acta que precede.- Acta que es expresión fiel de lo ocurrido y acordado en la sesión.- Santiago, veintiocho de Mayo de dos mil diecinueve.- Hay timbre y firma de don HERNÁN CUADRA GAZMURI, Notario Público de la Primera Notaría de Santiago.- Conforme con su



20190531094633HM

Verifique ingresando el siguiente código en
www.notariacuadragazmuri.cl
www.notariosyconservadores.cl



original que devuelvo al interesado.- Esta hoja corresponde a REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA del ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de CONTÉMPORA COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES S.A.- Doy fe.- *h*

[Handwritten signature]
GONZALO JAVIER ROJAS CEPEDA
C.I. N° *16.636.440-k.*

[Handwritten signature]

La presente copia es testimonio fiel de su original
31 MAY 2013
HERNAN CUADRO
NOTARIO PUBLICO

[Handwritten signature]