



Notaria Santiago Alvaro David González Salinas

Certifico que el presente documento electrónico es copia fiel e íntegra de ACTA PRIMERA JUNTA DE ACCIONISTAS DTS SPA otorgado el 17 de Mayo de 2021 reproducido en las siguientes páginas.

Notaria Santiago Alvaro David González Salinas.-

Agustinas 1070, 2 piso.-

Repertorio N°: 19202 - 2021.-

Santiago, 03 de Junio de 2021.-



723456913401
www.fojas.cl

Emito el presente documento con firma electrónica avanzada (ley No19.799, de 2002), conforme al procedimiento establecido por Auto Acordado de 13/10/2006 de la Excm. Corte Suprema.-

Certificado N° 723456913401.- Verifique validez en www.fojas.cl.-

CUR N°: F4808-723456913401.-

ALVARO GONZALEZ SALINAS
NOTARIO PUBLICO
NOTARIA N° 42
AGUSTINAS N° 1070 PISO 2
SANTIAGO

1 REPERTORIO N° 19.202-2021.-

=MOR=

O.T.N° 12.867.-

2 O.T.N° 42.252

3
4 **REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA**

5
6 *******

7
8 **A C T A**

9
10
11 **PRIMERA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

12
13
14 **DE**

15
16
17 **DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA**

18
19
20 ********

21
22
23 **EN SANTIAGO, REPUBLICA DE CHILE**, a diecisiete de Mayo del
24 año dos mil veintiuno, ante mí, **ALVARO GONZALEZ SALINAS**,
25 chileno, abogado, Notario Público Titular de la Cuadragésima
26 Segunda Notaría de Santiago, con oficio en calle Agustinas
27 número mil setenta, segundo piso, comparece: don **JULIO**
28 **ENRIQUE QUEIROLO ORELLANA**, chileno, casado y separado
29 totalmente de bienes, abogado, cédula de identidad número
30 diez millones quinientos veintisiete mil setecientos cincuenta y


Alvaro González Salinas
NOTARIO PUBLICO MOR
42ª NOTARIA SANTIAGO

Pag: 2/7



Certificado N°
723456913401
Verifique validez en
<http://www.fojas.cl>

1 seis guión tres, domiciliado para estos efectos en Rodrigo de
2 Araya número mil doscientos sesenta y tres, comuna de Macul,
3 Región Metropolitana, mayor de edad, quien acredita su
4 identidad con la cédula indicada y expone: Que debidamente
5 facultado viene en reducir a escritura pública Acta que es del
6 siguiente tenor: " **ACTA PRIMERA JUNTA ORDINARIA DE**

7 **ACCIONISTAS DE DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA.-**

8 En Santiago, a diecisiete de mayo del año dos mil veintiuno, a
9 las diecisiete treinta horas, en Rodrigo de Araya número mil
10 doscientos sesenta y tres, comuna de Macul, se celebró la
11 Primera Junta Ordinaria de Accionistas de la empresa
12 **DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA**, en adelante e

13 indistintamente "DTS Spa". Presidió la reunión don Henry James
14 Cleveland Cartes y actuó de secretario el abogado don Julio
15 Queirolo Orellana. **Asistencia:** El presidente de la Junta señala

16 que concurre a la presente Junta, el siguiente accionista: Uno.

17 Don Henry James Cleveland Cartes, rol único nacional número

18 ocho millones seiscientos veintidós mil ochocientos cuarenta y

19 siete guión cinco, en representación de la Empresa Nacional de

20 Aeronáutica de Chile, por dos millones seiscientos tres mil

21 acciones ordinarias de la serie única, equivalentes a la suma de

22 dos millones seiscientos tres mil dólares de los Estados Unidos de

23 América, que corresponden, al cien por ciento de las acciones

24 de la sociedad. **Calificación de Poderes:** Revisados los poderes,

25 se verifica que los mismos se encuentran ajustados a derecho. En

26 razón de lo anterior, la junta, acordó tener tales poderes por

27 aceptados. **Formalidades de la Convocatoria:** El presidente de la

28 Junta, solicita que se deje expresa constancia en acta, del

29 cumplimiento de las siguientes formalidades para la celebración

30 de esta Junta: **Uno.-** La Junta fue auto convocada, conforme lo



ALVARO GONZALEZ SALINAS
NOTARIO PUBLICO

NOTARIA N° 42
AGUSTINAS N° 1070 PISO 2
SANTIAGO

1 permite el artículo sesenta de la Ley número dieciocho mil
2 cuarenta y seis, por lo cual, se omitió la publicación de avisos de
3 citación y otras formas de comunicación por existir plena
4 seguridad de que asistiría a esta asamblea, el único titular de la
5 totalidad de las acciones emitidas por DTS SpA, con derecho a
6 voto. **Dos.** Que efectivamente se encuentra presente en la sala
7 el titular del cien por ciento de las acciones en las que se
8 divide el capital de la sociedad, según consta en el Registro de
9 Accionista de la Sociedad, pudiendo participar, en conformidad
10 a lo establecido en el artículo sesenta y dos de la Ley número
11 dieciocho mil cuarenta y seis. **Instalación de la Junta:** El
12 presidente de la Junta señaló que, conforme al quórum
13 asistente, se da por instalada la Junta y abierta la sesión. **Objeto**
14 **de la junta:** El presidente de la Junta, manifestó que el objeto de
15 la junta se refiere a las siguientes materias: **Uno.** Designar a tres
16 directores titulares. **Dos.** Designar a un director suplente por
17 cada uno de los cuatro directores titulares de la Empresa. **Tres.**
18 Determinar la dieta de los directores. **Acuerdos:** Luego de
19 analizar la propuesta, se aprobó por unanimidad: **Uno.** Designar
20 a los siguientes tres directores titulares, que comenzarán a
21 desempeñar sus funciones desde esta fecha ya que han
22 manifestado al presidente de la Junta de Accionistas, su
23 aceptación expresa: a. Don Carlos Mladinic Alonso, RUN número
24 seis millones cien mil quinientos cincuenta y ocho guión siete;
25 **b.** Don Orlando Franchi Brughera, RUN número siete millones
26 ciento cincuenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y ocho guión
27 nueve; **c.** Don Hernán Barahona Flores RUN número seis millones
28 quinientos dieciocho mil ciento veintinueve guión cero. **Dos.**
29 Designar los siguientes cuatro directores suplentes, por el
30 presidente del Directorio ya designado en los Estatutos de la

Pag: 4/7



Certificado N°
723456913401
Verifique validez en
<http://www.fojas.cl>

Alvaro Gonzalez Salinas
NOTARIO PUBLICO MDR
42ª NOTARIA SANTIAGO



1 Empresa y por cada uno de los tres directores titulares
2 designados por esta Junta de Accionistas, los que comenzarán a
3 desempeñar sus funciones desde esta fecha, ya que han
4 manifestado al presidente de la Junta de Accionistas, su
5 aceptación expresa: **a.** Como director suplente del presidente
6 del directorio don Henry James Cleveland Cartes se designa a
7 don Leopoldo Porrás Silva RUN número siete millones ciento
8 trece mil novecientos veintidós guión cero; **b.** Como director
9 suplente del director titular don Carlos Mladinic Alonso se
10 designa a don José Miguel Beytia Reyes RUN número quince
11 millones trescientos quince mil trescientos cincuenta y siete
12 guión cuatro, **c.** Como director suplente del director titular don
13 Orlando Franchi Brughera se designa a don Klaus Hartmann
14 Samhaber RUN número siete millones veintiún mil ochocientos
15 seis guión dos. **d.** Como director suplente del director titular
16 don Hernán Barahona Flores se designa a doña María Consuelo
17 Zanzo García RUN número ocho millones seiscientos noventa y
18 siete mil ochocientos sesenta y cinco guión dos, **Tres.** La Junta
19 define, postergar la fijación de los honorarios o dieta de los
20 directores, hasta que se resuelva una consulta que se ha
21 efectuado a la Contraloría General de la República sobre esta
22 materia. **Cumplimiento de Acuerdos:** Por unanimidad de los
23 accionistas asistentes con derecho a voto, se conviene en
24 llevar a efecto todos los acuerdos tomados en la presente
25 Junta. **Firma de la Lista de Asistencia y del Acta:** Se acuerda
26 por unanimidad de los accionistas presentes con derecho a
27 voto, en conformidad al artículo setenta y dos de la Ley de
28 Sociedades Anónimas, que el acta que se levante de la presente
29 reunión, será firmada por la persona que asistió a ella, ya
30 individualizada. Dicha acta se entenderá aprobada por este solo



ALVARO GONZALEZ SALINAS
NOTARIO PUBLICO
NOTARIA N° 42
AGUSTINAS N° 1070 PISO 2
SANTIAGO

1 hecho, pudiendo llevarse a efecto los acuerdos que en ella se
2 establecen, desde esta misma fecha, sin esperar su aprobación
3 formal por otra Junta posterior, ni requerir el cumplimiento de otra
4 formalidad. **Reducción a Escritura Pública o Protocolización del Acta:**
5 La Junta de Accionistas, acuerda por unanimidad, facultar al
6 secretario de la Junta, don Julio Queirolo Orellana, para que reduzca
7 la presente acta a Escritura Pública, procediendo a anotar al margen
8 de la Inscripción de la Sociedad en el Registro de Comercio, la
9 designación de los directores de DTS SpA, quedando facultado para
10 ello. **Cierre de sesión:** El presidente de la Junta, no existiendo más
11 temas que abordar, levanta la sesión a las dieciocho horas. **HENRY**
12 **CLEVELAND CARTES PRESIDENTE JUNTA DE ACCIONISTAS DESARROLLO**
13 **DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA.-** Hay firma.- Conforme con el Acta
14 que he tenido a la vista y en este acto devuelvo al interesado.- En
15 comprobante y previa lectura, el compareciente se ratifica y firma.-
16 Se deja constancia que la presente escritura, se encuentra anotada
17 en el Libro de Repertorio de Instrumentos Públicos de esta Notaría
18 con esta misma fecha.- Se da copia. Doy Fe.-

21
22 Firma:

23 JULIO ENRIQUE QUEIROLO ORELLANA

24 Cédula:

10507756-3

Pag: 6/7



Certificado N°
723456913401
Verifique validez en
<http://www.fojas.cl>

25
26
27
28 *Alvaro González Salinas*
NOTARIO PUBLICO MOR
4º NOTARIA SANTIAGO



INUTILIZADO

Alvaro González Salinas
NOTARIO PÚBLICO MDR
42º NOTARÍA SANTIAGO

