

## JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

### VOLCOM SECURITIZADORA S.A.

En Santiago de Chile, siendo las 10:00 horas del día 30 de abril de 2021, por medio de conexión remota a través de la plataforma tecnológica Zoom, se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas de **VOLCOM SECURITIZADORA S.A.**, en adelante (la “*Sociedad*”), presidida por su titular don José Miguel Bulnes Valdés, con la asistencia de don David Vetterlein Perona, Gerente General, quien actuó como Secretario y de los accionistas que representaban las acciones que a continuación se indican:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>REPRESENTANTE</b>	<b>Nº ACCIONES</b>
<b>Inversiones Alma SpA</b>	José Miguel Bulnes Valdés	3.527.336 acciones
<b>Inversiones Papic SpA</b>	Felipe Larraín Aninat	1.511.715 acciones
	<b>Total</b>	<b>5.039.051 acciones</b>

El total de acciones presentes en la Junta ascendió a **5.039.051** acciones, que corresponden al 100% de las acciones suscritas y pagadas con derecho a voto de la Sociedad.

#### **1. CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA**

El Presidente manifestó que, encontrándose representadas en la Junta 5.0369.051 acciones, correspondientes al 100% de las acciones suscritas y pagadas de la Sociedad, que corresponden a la totalidad de acciones emitidas con derecho a voto, declaraba legalmente constituida la Junta.

#### **2. CONVOCATORIA Y OTRAS FORMALIDADES**

El Presidente solicitó se dejara constancia en el acta de lo siguiente:

- a. Que habiéndose asegurado de antemano la comparecencia de la totalidad de las acciones emitidas de la sociedad con derecho a voto, presentes en esta Junta, no fue necesario cumplir con las formalidades de citación y publicaciones.
- b. Que los accionistas asistentes han firmado la Hoja de Asistencia Remota y que todos ellos corresponden a accionistas registrados como tales en el Registro de Accionistas de la Sociedad a la medianoche del quinto día hábil anterior a esta fecha.

### **3. FIRMA DEL ACTA**

Se acordó que el acta que se levante de la presente Junta sea firmada por todas las personas naturales asistentes a ella por medio de las plataformas tecnológicas implementadas por la sociedad.

### **4. OBJETO DE LA CONVOCATORIA**

El Presidente señaló que esta Junta tenía por objeto:

- (i) Aprobar el Balance General, Estados Financieros y sus correspondientes notas e Informes y dictamen de la Empresa de Auditoría Externa, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2020;
- (ii) Revisar y pronunciarse acerca de la distribución de utilidades correspondientes al ejercicio 2020;
- (iii) Elección y Remuneración del Directorio;
- (iv) Nombrar a la empresa de Auditoría Externa para el ejercicio del año 2021; y
- (v) Conocer y pronunciarse respecto de las demás materias que, de conformidad con las disposiciones legales aplicables a la Sociedad y sus estatutos sociales, son propias de este tipo de Juntas.

### **5. VOTACIÓN**

El Presidente informó a los señores accionistas la necesidad de acordar la forma en que realizarán las votaciones de los acuerdos que se adoptarán en la presente Junta.

Al efecto, la unanimidad de los accionistas presentes con derecho a voto acordó que la votación de las propuestas presentadas por el Presidente de la Sociedad sea realizada por aclamación.

### **6. ESTADOS FINANCIEROS**

El Presidente sometió a la consideración de la Junta Ordinaria de Accionistas los estados financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio financiero terminado el 31 de Diciembre de 2020 y solicitó al Gerente General, que informe a los señores accionistas sobre la marcha de los negocios sociales durante el último ejercicio comercial.

El Gerente General dio lectura a las partes pertinentes de la Sociedad y se refirió a los hechos más relevantes ocurridos durante el ejercicio comercial del año 2020.

A continuación, el Gerente General se refirió al Balance General al 31 de Diciembre de 2020 e informe de los auditores independientes, explicando las cifras más relevantes del Balance y del Estado de Resultados.

Al respecto, el Gerente General indicó a los señores accionistas, que la firma de auditores externos Deloitte Auditores y Consultores Limitada, mediante carta de fecha 30 de marzo de 2021, suscrita por Alberto Kulenkampff G., informó a la sociedad que, en su opinión, los estados financieros mencionados presentaban razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera Volcom Securitizadora S.A. y filiales al 31 de diciembre de 2020 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo consolidados por el año terminado en esa fecha de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera.

Con posterioridad, el Presidente sometió a la aprobación de los accionistas el Balance correspondientes al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2020, los que fueron aprobados por unanimidad.

#### **7. DISTRIBUCION DE UTILIDADES**

El señor Presidente señaló que, de conformidad con el estado de ganancias y pérdidas de la Sociedad correspondiente al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2020, la pérdida líquida de la Sociedad ascendió a \$40.657.346.-

Atendido lo expuesto precedentemente, el Gerente General indicó a la Junta que durante el año 2020 no se generaron utilidades a repartir como dividendos.

#### **8. CAPITAL SOCIAL**

De acuerdo con el Balance aprobado por la Junta, se hace presente a los señores accionistas que las cuentas de patrimonio quedaron con los siguientes saldos:

Capital	M\$ 500.600
Ganancias (Pérdidas) acumuladas	M\$ (83.201)
Ganancia (Pérdida) del ejercicio	M\$ (40.657)
<b>Patrimonio</b>	<b>M\$ 376.742</b>

#### **9. ELECCIÓN DE DIRECTORES**

Explicó el señor Presidente que de conformidad con los estatutos sociales y disposiciones legales aplicables, correspondía proceder a la renovación total del Directorio de la Sociedad. La Junta, luego de debatir la materia, designó por unanimidad como Directores a los señores:

- /i/ José Miguel Bulnes Valdés;
- /ii/ Matías Briceño Foncea;
- /iii/ Felipe Larraín Aninat;
- /iv/ Valentina Bulnes Valdés; y
- /v/ Bernardo Simián Soza.

Adicionalmente, el Gerente General indicó que de forma momentánea el directorio no iba a mantener remuneración

A continuación, la Junta acordó, por unanimidad, aprobar íntegramente la proposición expuesta por el Gerente General.

#### **10. NOMBRAMIENTO DE AUDITORES EXTERNOS**

El Presidente señaló que, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y los estatutos sociales, corresponde a esta Junta designar a una Empresa de Auditoría Externa, a fin de que examinen la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros de la Sociedad, vigilen las operaciones sociales e informen a la próxima Junta sobre el cumplimiento de su cargo.

La Junta, por unanimidad, acordó designar como Auditores Externos a la firma Deloitte Auditores y Consultores Limitada para el ejercicio del año 2021.

#### **11. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS**

El presidente informó que durante el ejercicio del año 2020 no existieron operaciones celebradas por la Sociedad y en las cuales uno o más directores hayan tenido interés, respecto de lo cual, la junta tomó conocimiento.

#### **12. TRAMITACIÓN DE ACUERDOS**

Se acordó, por unanimidad, dar curso de inmediato a los acuerdos adoptados en la presente Junta, tan pronto como el acta que se levante de la misma se encuentre firmada por los asistentes a ella y sin esperar su posterior aprobación.

No habiendo otras materias que tratar, se levantó la Junta a las 11:00 horas.



Jose Bulnes Valdes (May 5, 2021 14:34 EDT)

---

**José Miguel Bulnes Valdés**  
Presidente



David Vetterlein (May 5, 2021 15:12 EDT)

---

**David Vetterlein Perona**  
Secretario



Jose Bulnes Valdes (May 5, 2021 14:34 EDT)

---

**José Miguel Bulnes Valdés**  
p.p Inversiones Alma SpA



Felipe Larrain (May 5, 2021 15:40 EDT)

---


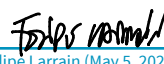
**Felipe Larrain Aninat**  
p.p Inversiones Papic SpA

**VOLCOM SECURITIZADORA S.A.**

**JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

**CELEBRADA CON FECHA 30 DE ABRIL DE 2021**

**HOJA DE ASISTENCIA**

<b>NOMBRE</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>FIRMA</b>
<b>Inversiones Alma SpA,</b> representada por don José Miguel Bulnes Valdés, por	<b>3.527.336</b> acciones	 <small>Jose Bulnes Valdés (May 5, 2021 14:34 EDT)</small>
<b>Inversiones Papic Limitada,</b> representada por don Felipe Larrain Aninat, por	<b>1.511.715</b> acciones	 <small>Felipe Larrain (May 5, 2021 15:40 EDT)</small>
<b>Total acciones representadas</b>	<b>5.039.051</b> acciones	












# Volcom Securitizadora - Acta JOA 2021

Final Audit Report

2021-05-05

Created:	2021-05-05
By:	Jessica Arias (jarias@volcomcapital.cl)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA12JQMFebfcQJgVAjI9qPn66mUjXStSos

## "Volcom Securitizadora - Acta JOA 2021" History

-  Document created by Jessica Arias (jarias@volcomcapital.cl)  
2021-05-05 - 6:05:47 PM GMT- IP address: 190.196.183.210
-  Document emailed to David Vetterlein (dvetterlein@volcomcapital.cl) for signature  
2021-05-05 - 6:07:50 PM GMT
-  Document emailed to Jose Bulnes Valdes (jmbulnes@volcomcapital.cl) for signature  
2021-05-05 - 6:07:51 PM GMT
-  Document emailed to Felipe Larrain (flarrain@volcomcapital.cl) for signature  
2021-05-05 - 6:07:51 PM GMT
-  Email viewed by Jose Bulnes Valdes (jmbulnes@volcomcapital.cl)  
2021-05-05 - 6:33:04 PM GMT- IP address: 66.249.84.83
-  Document e-signed by Jose Bulnes Valdes (jmbulnes@volcomcapital.cl)  
Signature Date: 2021-05-05 - 6:34:26 PM GMT - Time Source: server- IP address: 181.203.44.142
-  Email viewed by David Vetterlein (dvetterlein@volcomcapital.cl)  
2021-05-05 - 7:10:04 PM GMT- IP address: 181.42.53.216
-  Document e-signed by David Vetterlein (dvetterlein@volcomcapital.cl)  
Signature Date: 2021-05-05 - 7:12:21 PM GMT - Time Source: server- IP address: 190.196.183.210
-  Email viewed by Felipe Larrain (flarrain@volcomcapital.cl)  
2021-05-05 - 7:39:23 PM GMT- IP address: 66.249.84.91
-  Document e-signed by Felipe Larrain (flarrain@volcomcapital.cl)  
Signature Date: 2021-05-05 - 7:40:00 PM GMT - Time Source: server- IP address: 190.46.24.63
-  Agreement completed.  
2021-05-05 - 7:40:00 PM GMT