



**QUIÑENCO S.A.**

**Presentación Junta Extraordinaria de Accionistas  
30 de Abril, 2014**

# Junta Extraordinaria de Accionistas



- I. Apertura
- II. Individualización de los representantes de la Superintendencia de Valores y Seguros y de las Administradoras de Fondos de Pensiones
- III. Poderes
- IV. Formalidades Previas y Convocatoria
- V. Firma del Acta
- VI. Acta de la Junta Anterior
- VII. Sistemas de Votación
- VIII. Objeto de la Convocatoria
- IX. Acuerdos
- X. Tramitación de acuerdos y término de sesión



# Junta Extraordinaria de Accionistas



- I. Apertura
- II. Individualización de los representantes de la Superintendencia de Valores y Seguros y de las Administradoras de Fondos de Pensiones
- III. Poderes
- IV. Formalidades Previas y Convocatoria
- V. Firma del Acta
- VI. Acta de la Junta Anterior
- VII. Sistemas de Votación
- VIII. Objeto de la Convocatoria
- IX. Acuerdos
- X. Tramitación de acuerdos y término de sesión



# Junta Extraordinaria de Accionistas



- I. Apertura
- II. Individualización de los representantes de la Superintendencia de Valores y Seguros y de las Administradoras de Fondos de Pensiones
- III. Poderes
- IV. Formalidades Previas y Convocatoria
- V. Firma del Acta
- VI. Acta de la Junta Anterior
- VII. Sistemas de Votación
- VIII. Objeto de la Convocatoria
- IX. Acuerdos
- X. Tramitación de acuerdos y término de sesión



# Junta Extraordinaria de Accionistas



- I. Apertura
- II. Individualización de los representantes de la Superintendencia de Valores y Seguros y de las Administradoras de Fondos de Pensiones
- III. Poderes
- IV. Formalidades Previas y Convocatoria**
- V. Firma del Acta
- VI. Acta de la Junta Anterior
- VII. Sistemas de Votación
- VIII. Objeto de la Convocatoria
- IX. Acuerdos
- X. Tramitación de acuerdos y término de sesión



# Junta Extraordinaria de Accionistas



- I. Apertura
- II. Individualización de los representantes de la Superintendencia de Valores y Seguros y de las Administradoras de Fondos de Pensiones
- III. Poderes
- IV. Formalidades Previas y Convocatoria
- V. Firma del Acta
- VI. Acta de la Junta Anterior
- VII. Sistemas de Votación
- VIII. Objeto de la Convocatoria
- IX. Acuerdos
- X. Tramitación de acuerdos y término de sesión



# Junta Extraordinaria de Accionistas



- I. Apertura
- II. Individualización de los representantes de la Superintendencia de Valores y Seguros y de las Administradoras de Fondos de Pensiones
- III. Poderes
- IV. Formalidades Previas y Convocatoria
- V. Firma del Acta
- VI. Acta de la Junta Anterior**
- VII. Sistemas de Votación
- VIII. Objeto de la Convocatoria
- IX. Acuerdos
- X. Tramitación de acuerdos y término de sesión



# Junta Extraordinaria de Accionistas



- I. Apertura
- II. Individualización de los representantes de la Superintendencia de Valores y Seguros y de las Administradoras de Fondos de Pensiones
- III. Poderes
- IV. Formalidades Previas y Convocatoria
- V. Firma del Acta
- VI. Acta de la Junta Anterior
- VII. Sistemas de Votación**
- VIII. Objeto de la Convocatoria
- IX. Acuerdos
- X. Tramitación de acuerdos y término de sesión



# Junta Extraordinaria de Accionistas



- I. Apertura
- II. Individualización de los representantes de la Superintendencia de Valores y Seguros y de las Administradoras de Fondos de Pensiones
- III. Poderes
- IV. Formalidades Previas y Convocatoria
- V. Firma del Acta
- VI. Acta de la Junta Anterior
- VII. Sistemas de Votación
- VIII. Objeto de la Convocatoria
- IX. Acuerdos
- X. Tramitación de acuerdos y término de sesión



## VIII. Objeto de la Convocatoria



1. Proposición del Directorio de aumentar el número de Directores de la Sociedad de 7 a 8 miembros
2. Modificar el quórum de asistencia a sesiones de Directorio de 4 a 5 miembros
3. Modificar artículos Octavo y Décimo Primero de los Estatutos
4. Renuncia del Directorio actual y Elección del nuevo Directorio



## VIII. Objeto de la Convocatoria



1. Proposición del Directorio de aumentar el número de Directores de la Sociedad de 7 a 8 miembros
2. Modificar el quórum de asistencia a sesiones de Directorio de 4 a 5 miembros
3. Modificar artículos Octavo y Décimo Primero de los Estatutos
4. Renuncia del Directorio actual y Elección del nuevo Directorio



## VIII. Objeto de la Convocatoria



1. Proposición del Directorio de aumentar el número de Directores de la Sociedad de 7 a 8 miembros
2. Modificar el quórum de asistencia a sesiones de Directorio de 4 a 5 miembros
3. Modificar artículos Octavo y Décimo Primero de los Estatutos
4. Renuncia del Directorio actual y Elección del nuevo Directorio



## Modificar Artículo Octavo



“Artículo Octavo: La Sociedad será administrada por un Directorio compuesto de ocho miembros. Los Directores durarán un período de tres años en sus funciones, al final del cual deberá renovarse totalmente el Directorio, pudiendo ser reelegidos indefinidamente sus integrantes, sea total o parcialmente”.



## Modificar Artículo Décimo Primero



“Artículo Décimo Primero: El quórum de asistencia para la celebración de las reuniones de Directorio será de al menos cinco miembros. Los acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de los Directores asistentes. En caso de empate resolverá el voto del Presidente o del que haga sus veces.”



## VIII. Objeto de la Convocatoria



1. Proposición del Directorio de aumentar el número de Directores de la Sociedad de 7 a 8 miembros
2. Modificar el quórum de asistencia a sesiones de Directorio de 4 a 5 miembros
3. Modificar artículos Octavo y Décimo Primero de los Estatutos
4. Renuncia del Directorio actual y elección del nuevo Directorio



# Junta Extraordinaria de Accionistas



- I. Apertura
- II. Individualización de los representantes de la Superintendencia de Valores y Seguros y de las Administradoras de Fondos de Pensiones
- III. Poderes
- IV. Formalidades Previas y Convocatoria
- V. Firma del Acta
- VI. Acta de la Junta Anterior
- VII. Sistemas de Votación
- VIII. Objeto de la Convocatoria
- IX. Acuerdos**
- X. Tramitación de acuerdos y término de sesión



## IX. Acuerdos



### IX. Acuerdos

1. Aprobar el aumento del número de Directores de la Sociedad de 7 a 8 miembros.
2. Aprobar el aumento del quórum de asistencia a las Sesiones de Directorio de 4 a 5 miembros.
3. Modificar los Artículos Octavo y Décimo Primero de los estatutos, relativos a la composición del Directorio y al quórum para sesionar, respectivamente, según los textos que ya fueron leídos con anterioridad.
4. Aprobadas las proposiciones anteriores, aceptar al renuncia del actual Directorio de 7 miembros y elegir un nuevo Directorio de la Sociedad.



## IX. Acuerdos



### IX. Acuerdos

1. Aprobar el aumento del número de Directores de la Sociedad de 7 a 8 miembros.
2. Aprobar el aumento del quórum de asistencia a las Sesiones de Directorio de 4 a 5 miembros.
3. Modificar los Artículos Octavo y Décimo Primero de los estatutos, relativos a la composición del Directorio y al quórum para sesionar, respectivamente, según los textos que ya fueron leídos con anterioridad.
4. Aprobadas las proposiciones anteriores, aceptar al renuncia del actual Directorio de 7 miembros y elegir un nuevo Directorio de la Sociedad.



## IX. Acuerdos



### IX. Acuerdos

1. Aprobar el aumento del número de Directores de la Sociedad de 7 a 8 miembros.
2. Aprobar el aumento del quórum de asistencia a las Sesiones de Directorio de 4 a 5 miembros.
3. Modificar los Artículos Octavo y Décimo Primero de los estatutos, relativos a la composición del Directorio y al quórum para sesionar, respectivamente, según los textos que ya fueron leídos con anterioridad.
4. Aprobadas las proposiciones anteriores, aceptar al renuncia del actual Directorio de 7 miembros y elegir un nuevo Directorio de la Sociedad.



## IX. Acuerdos



### IX. Acuerdos

1. Aprobar el aumento del número de Directores de la Sociedad de 7 a 8 miembros.
2. Aprobar el aumento del quórum de asistencia a las Sesiones de Directorio de 4 a 5 miembros.
3. Modificar los Artículos Octavo y Décimo Primero de los estatutos, relativos a la composición del Directorio y al quórum para sesionar, respectivamente, según los textos que ya fueron leídos con anterioridad.
4. Aprobadas las proposiciones anteriores, aceptar la renuncia del actual Directorio de 7 miembros y elegir un nuevo Directorio de la Sociedad.



# Junta Extraordinaria de Accionistas



- I. Apertura
- II. Individualización de los representantes de la Superintendencia de Valores y Seguros y de las Administradoras de Fondos de Pensiones
- III. Poderes
- IV. Formalidades Previas y Convocatoria
- V. Firma del Acta
- VI. Acta de la Junta Anterior
- VII. Sistemas de Votación
- VIII. Objeto de la Convocatoria
- IX. Acuerdos
- X. Tramitación de acuerdos y término de sesión





Gracias por su atención

