

REPERTORIO N° 10.453-2012.

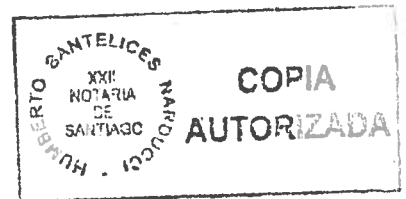
\*\*

**REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA DE ACTA  
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES  
"DACE BRANDING Y PUBLICIDAD Spa"**

\*\*\*

14/12  
202070/CCS/../../../../../../../../../../../../../../../../ml1  
En Santiago de Chile, a catorce de diciembre de dos mil doce,  
ante mí, **HUMBERTO SANTELICES NARDUCCI**, Notario Titular de la  
Vigésimo Segunda Notaría de este territorio jurisdiccional,  
con oficio en esta ciudad, Avenida El Bosque Norte número  
cero cuarenta y siete, Las Condes, comparece: don **RODOLFO  
ANDRÉS BENNEWITZ MARTÍNEZ**, chileno, casado, abogado, cédula  
nacional de identidad número nueve millones novecientos ocho  
mil cincuenta guión siete, domiciliado en esta ciudad, en  
Avenida Apoquindo número cuatro mil setecientos setenta y  
cinco, oficina mil setecientos uno, comuna de Las Condes;  
mayor de edad, quien me acreditó su identidad con la cédula  
referida, y expone: Que, debidamente facultado, viene en  
reducir a escritura pública la siguiente acta: **"ACTA JUNTA  
GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD POR  
ACCIONES "DACE BRANDING Y PUBLICIDAD Spa"**.- En Santiago de  
Chile, a cuatro de diciembre del año dos mil doce, siendo  
las trece horas, en el Oficio del Notario suplente don  
Germán Rousseau del Río, en las oficinas ubicadas en Avenida  
El Bosque Norte número cero cuarenta y siete, de la Comuna  
de Las Condes, Santiago, Región Metropolitana, tiene lugar  
una Junta General Extraordinaria de Accionistas de los  
accionistas de la sociedad por acciones denominada "DACE

BRANDING Y PUBLICIDAD SpA".- Uno.- ASISTENCIA Y MESA.- Concurrió el accionista constituyente INVERSIONES ARAUCARIA LIMITADA, representada, por don DIEGO ACEVEDO CANALA - ECHEVARRÍA; por mil acciones.- En consecuencia el accionista presente, debidamente representado, suma un total de mil acciones presentes o representadas, que equivalen a un cien por ciento del total de las acciones emitidas por la sociedad por acciones.- Los accionistas en Junta acordaron que la misma fuera presidida por don DIEGO ACEVEDO CANALA - ECHEVARRÍA y que el abogado de la sociedad don Rodolfo Bennewitz Martínez actuara como el Secretario de la Junta. Los señores accionistas firmaron la correspondiente hoja de asistencia.- Dos.- ACCIONISTAS CON DERECHO A PARTICIPAR EN LA JUNTA.- El señor Presidente explicó que, de conformidad con lo prescrito en el artículo décimo primero de los estatutos de la Compañía, tienen derecho a participar en la Junta, con voz y voto, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas de la sociedad por acciones a la fecha de esta Junta. Agregó que en esta situación se encuentran todos los accionistas presentes o representados.- Tres.- CALIFICACIÓN DE PODERES.- A continuación, se examina el poder de don DIEGO ACEVEDO CANALA - ECHEVARRÍA, para representar a Inversiones Araucaria Limitada, siendo éste aprobado.- Cuatro.- FORMALIDADES DE CONVOCATORIA.- El Presidente manifestó que se encontraban presentes o representadas mil acciones, que corresponden a la totalidad de las acciones emitidas de la sociedad por acciones, todas las cuales tienen derecho a participar y votar en la presente Junta.- Agregó que la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas había sido convocada por el



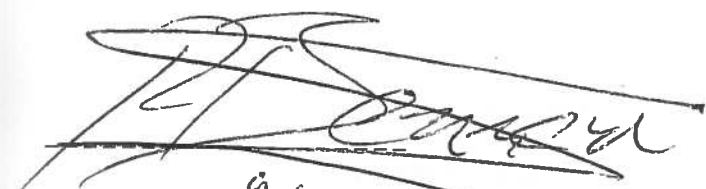
administrador de la sociedad.- El Presidente expuso que la sociedad DACE BRANDING Y PUBLICIDAD SpA. se encuentra inscrita a fojas setenta y siete mil doscientas setenta y seis número cincuenta y tres mil ochocientos veintiuno del Registro de Comercio de Santiago del año dos mil doce.- El Presidente expone que los estatutos de la sociedad por acciones consta en la escritura pública de fecha veintiséis de octubre del año dos mil doce, otorgada en la Notaría de Santiago de don Humberto Santelices Narducci, y que el rol único tributario de la sociedad por acciones es el número setenta y seis millones doscientos veintisiete mil seiscientos noventa y ocho guión cuatro.- Por último, señaló que por haber comprometido su asistencia todos los accionistas de la sociedad, como en el hecho ha ocurrido, se omitieron las citaciones legales y demás formalidades de citación a Junta que contempla el artículo décimo tercero de los estatutos de la sociedad por acciones, en relación a lo señalado en la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas.- Asiste también a la Junta don GERMÁN ROUSSEAU DEL RIO, suplente del Titular de la Vigésimo Segunda Notaría de Santiago de don HUMBERTO SANTELICES NARDUCCI, conforme lo contempla el artículo décimo segundo, letra b) de los estatutos de la sociedad por acciones.- Enseguida, el señor Secretario expresó que previo a la celebración de esta Junta, se envió al accionista un detalle de las razones de la convocatoria, y de las distintas materias a tratarse en esta Junta.- En consecuencia a lo anteriormente expuesto, por encontrarse representada la totalidad de las acciones emitidas por la sociedad y haberse firmado la lista de asistencia respectiva, el Presidente

declara legalmente constituida la Junta y abierta la sesión, y se dan por cumplidas todas las formalidades de la convocatoria.- Cinco.- OBJETO DE LA ASAMBLEA Y TABLA DE MATERIAS.- A continuación, el señor Presidente expresó que se había convocado a esta Junta, con el objeto de someter al conocimiento y aprobación de los accionistas, conforme lo disponen los estatutos de la sociedad por acciones y las normas pertinentes del Código de Comercio y de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis, la reforma a los estatutos sociales, en lo concerniente a las siguientes materias: • Conocer y pronunciarse acerca del cambio de razón social propuesto para la Sociedad por acciones de "BP BRANDING Y PUBLICIDAD SpA", lo cual importa la modificación del Artículo Primero de los estatutos sociales; Seis.- DEBATE.- El señor Presidente señala que, según se ha expresado en el punto anterior y de acuerdo a la convocatoria de la Junta, corresponde desarrollar la tabla de materias a tratar, conforme a lo siguiente: Seis.- Uno. CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL. El señor Presidente señala que se requiere cambiar la razón social de "DACE BRANDING Y PUBLICIDAD SpA", lo que permitirá desarrollar de mejor manera los negocios sociales, especialmente en el país y eventualmente en el extranjero, ya que de esta forma se asociará a la Sociedad por acciones con su actividad principal.- Agregó que, para una mayor claridad entre los actuales accionistas, expone que la razón social actual de la Sociedad por acciones deberá ser modificada por la siguiente: "BP BRANDING Y PUBLICIDAD SpA". El nombre de fantasía de BrandBook SpA. no sufrirá modificaciones.- Con ello, y en el evento que los señores accionistas acuerden lo propuesto, se debe modificar el



Artículo Primero de los estatutos sociales actualmente vigentes, en lo referente al nombre de la sociedad, a fin de adecuar dicho artículo al acuerdo que adopte esta Junta.- Siete.- ACUERDOS.- La Junta, luego de debatir las materias indicadas adoptó, por unanimidad de los señores accionistas presentes, los siguientes acuerdos: Siete.- Uno. Se acuerda cambiar la razón social actual de la Sociedad por acciones por la de "BP BRANDING Y PUBLICIDAD SpA".- Siete.- Dos. REFORMA A LOS ESTATUTOS SOCIALES: Como consecuencia del acuerdo anterior, la Junta acordó, por unanimidad de los accionistas presentes, modificar el Artículo Primero de los estatutos sociales, sustituyendo su texto para adecuarlo al acuerdo adoptados por la Junta por el siguiente: "ARTÍCULO PRIMERO: Se constituye una sociedad por acciones denominada "BP BRANDING Y PUBLICIDAD SpA.", la que podrá indistintamente también usar o identificarse, incluso con instituciones bancarias, financieras, organismos públicos o privados, incluso ante el Servicio de Impuestos Internos y Tesorería General de la República o para el efecto que se estime conveniente, con el siguiente nombre de fantasía: "BRANDBOOK SpA.".- Ocho.- TRAMITACIÓN DE ACUERDOS.- Todos los acuerdos adoptados en la presente Junta podrán ser llevados a efecto de inmediato por el solo hecho de firmarse esta acta por el accionista asistente, quedando don DIEGO ACEVEDO CANALA - ECHEVARRÍA o los abogados don Cristian Sepúlveda Tormo o don Rodolfo Andrés Bennewitz Martínez, facultados en forma individual e indistinta, para reducir dicha acta a escritura pública o para requerir su protocolización, en todo o sólo en sus partes pertinentes, y facultando al portador de copia o extracto autorizado de la referida escritura para requerir y firmar las inscripciones,

subinscripciones, publicaciones y/o anotaciones en el Diario Oficial y en el Registro de Comercio competente y en todos los demás registros que en derecho fueren procedentes, así como igualmente para que se practiquen las demás gestiones que correspondan en derecho para que los acuerdos que da cuenta el acta surtan todos sus efectos.- Nueve.- FIRMA DEL ACTA.- Los accionistas, por unanimidad, acordaron que la presente acta sea firmada por todas las personas naturales asistentes a la Junta.- Sin haber otro asunto que tratar en la tabla y siendo las trece horas treinta minutos, el Presidente dio por celebrada la Junta y levantó la sesión.- Firmado: DIEGO ACEVEDO CANALA - ECHEVARRÍA, Presidente, Rodolfo Andrés Bennewitz Martínez, Secretario.- DIEGO ACEVEDO CANALA - ECHEVARRÍA, pp. INVERSIONES ARAUCARIA LIMITADA".- **"CERTIFICADO.** El Notario que suscribe el presente certifica que estuvo presente en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad **"Dace Branding y Publicidad Spa"** a que se refiere el acta que antecede, la que se celebró en el lugar, día y hora que se señalan en la referida acta; y que ésta es una relación fiel y exacta de lo ocurrido y acordado en la reunión.- Santiago, cuatro de diciembre de dos mil doce.- Hay firma y timbre Germán Rousseau Del Río, Notario reemplazante del titular don Humberto Santelices Narducci".- Conforme con su original del acta de **"Dace Branding Y Publicidad SpA"**, que tuve a la vista.- En comprobante y previa lectura, firma.- Doy fe.-

  
9908050-7

  
NOTARIO TITULAR

6

ES TESTIMONIO FIEL DE LA  
ESCRITURA PUBLICA ORIGINAL  
SANTIAGO,

19 DIC 2012

GERMAN ROUSSEAU DEL RIO  
Notario Suplente  
XXII Notaría Santiago

XXII NOTARIA  
DE  
SANTIAGO  
CHILE  
HUMBERTO SANTELICES NARDUCCI