

ANTECEDENTES LEGALES

COSTANERA SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Constitución.

La Compañía se constituyó, como sociedad anónima cerrada, bajo la razón social de A. Swett Sociedad Anónima, Industrial y Comercial, por escritura pública otorgada el 10 de Agosto de 1984, en la Notaría de Santiago de don Hugo Figueroa Figueroa.

Un extracto de esa escritura se inscribió a Fs. 14.502 N° 7.867 en el Registro de Comercio del año 1984 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, y se publicó en el Diario Oficial N° 31.992 de fecha 9 de Octubre de 1984.

Modificaciones.

A la fecha, los estatutos de la sociedad han sido objeto de las siguientes modificaciones:

1. La acordada en Junta General Extraordinaria de Accionistas, cuya acta se redujo a escritura pública con fecha 12 de Agosto de 1985, otorgada en la Notaría de Santiago de don Sergio Rodríguez Garcés.

Un extracto de esa escritura se inscribió a Fs. 15.281 N° 7.953 en el Registro de Comercio del año 1985 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, y se publicó en el Diario Oficial de fecha 30 de Septiembre de 1985.

2. La acordada en Junta General Extraordinaria de Accionistas, cuya acta se redujo a escritura pública con fecha 30 de Diciembre de 1985, en la Notaría de Santiago de don Sergio Rodríguez Garcés.

Un extracto de esa escritura se inscribió a Fs. 2.010 N° 1.044 en el Registro de Comercio del año 1986 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, y se publicó en el Diario Oficial de fecha 27 de Enero de 1986.

3. La acordada en Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 18 de julio de 1986, cuya acta se redujo a escritura pública con fecha 07 de Agosto de 1986, en la Notaría de Santiago de don Sergio Rodríguez Garcés

Un extracto de esa escritura se inscribió a Fs. 17.469 N° 9.678 en el Registro de Comercio del año 1986 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, y se publicó en el Diario Oficial de fecha 22 de Septiembre de 1986.

4. La acordada en Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 21 de diciembre de 1987, cuya acta se redujo a escritura pública con fecha 11 de Marzo de 1988, en la Notaría de Santiago de don Sergio Rodríguez Garcés.

Un extracto de esa escritura se inscribió a Fs. 9.939 N° 5.251 en el Registro de Comercio del año 1988 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, y se publicó en el Diario Oficial de fecha 10 de Mayo de 1988.

5. La acordada en Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 12 de Julio de 1988, cuya acta se redujo a escritura pública con fecha 20 de Septiembre de 1988, en la Notaría de Santiago de don Sergio Rodríguez Garcés.

Un extracto de esa escritura se inscribió a Fs. 28.847 N° 14.600 en el Registro de Comercio del año 1988 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, y se publicó en el Diario Oficial de fecha 19 de Noviembre de 1988.

6. La acordada en Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 11 de Noviembre de 1988, cuya acta se redujo a escritura pública el 02 de Mayo de 1989, en la Notaría de Santiago de don Sergio Rodríguez Garcés.

Un extracto de esa escritura se inscribió a Fs. 13.807 N° 6.945 en el Registro de Comercio del año 1989 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, y se publicó en el Diario Oficial de fecha 08 de Junio de 1989.

7. La acordada en Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 03 de Octubre de 1989, cuya acta se redujo a escritura pública el 06 de Octubre de 1989, en la Notaría de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo.

Un extracto de esa escritura se inscribió a Fs. 30.275 N° 16.350 en el Registro de Comercio del año 1989 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, y se publicó en el Diario Oficial de fecha 07 de Noviembre de 1989.

8. La acordada en Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 19 de Julio de 2000, cuya acta se redujo a escritura pública

el 1° de Septiembre de 2000, en la Notaría de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo.

Un extracto de esa escritura se inscribió a Fs. 26.523 N° 21.014 en el Registro de Comercio del año 2000 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, y se publicó en el Diario Oficial de fecha 10 de Octubre de 2000.

9. La acordada en Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 20 de Julio de 2005, cuya acta se redujo a escritura pública el 16 de Agosto de 2005 en la Notaría de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo.

Un extracto de esa escritura se inscribió a Fs. 32.337 N° 23.127 en el Registro de Comercio del año 2005 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, y se publicó en el Diario Oficial de fecha 05 de septiembre de 2005.

10. La acordada en Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 22 de Diciembre de 2011, cuya acta se redujo a escritura pública esa misma fecha, en la Notaría de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo.

Un extracto de esa escritura se inscribió a Fs. 4.397 N° 3.023 en el Registro de Comercio del año 2012 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, y se publicó en el Diario Oficial de fecha 28 de Enero de 2012.

11. La acordada en Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 10 de Diciembre de 2012, cuya acta se redujo a escritura pública el 27 de Diciembre de 2012 en la Notaría de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo.

Un extracto de esa escritura se inscribió a Fs. 5.430 N° 3.856 en el Registro de Comercio del año 2013 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, y se publicó en el Diario Oficial de fecha 25 de Enero de 2013.

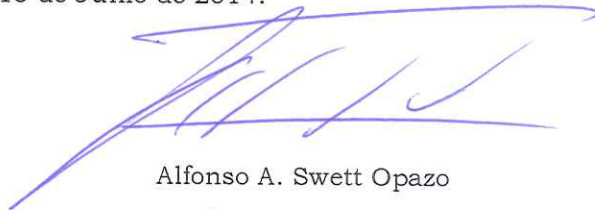
12. La acordada en Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 24 de Junio de 2013, cuya acta se redujo a escritura pública el 26 de Junio de 2013 en la Notaría de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo.

Un extracto de esa escritura se inscribió a Fs. 49.645 N° 33.096 en el Registro de Comercio del año 2013 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, y se publicó en el Diario Oficial de fecha 01 de Julio de 2013.

13. La acordada en Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 19 de Marzo de 2014, cuya acta se redujo a escritura pública el 25 de Marzo de 2014 en la Notaría de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo.

Un extracto de esa escritura se inscribió a Fs. 25.400 N° 16.010 en el Registro de Comercio del año 2014 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, y se publicó en el Diario Oficial de fecha 22 de Abril de 2014.

Certifico que la información recién transcrita respecto de los antecedentes legales de la constitución y modificaciones estatutarias de Costanera Sociedad Anónima Comercial e Industrial es fidedigna. Santiago, 13 de Junio de 2014.



Alfonso A. Swett Opazo

Gerente General