



en lo que a sociedades anónimas cerradas se refiere: TÍTULO

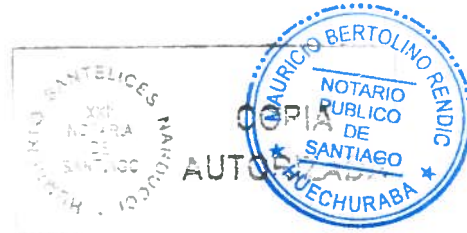
PRIMERO. NOMBRE, DOMICILIO, DURACIÓN Y OBJETO.- ARTÍCULO

PRIMERO: Se constituye una sociedad por acciones denominada "DACE 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".- ARTÍCULO SEGUNDO: El domicilio será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las sucursales que dentro o fuera del país puedan instalarse.- ARTÍCULO

TERCERO: La sociedad tendrá una duración indefinida, a contar de la fecha de la presente escritura. ARTÍCULO

CUARTO: La sociedad tendrá por objeto: **a)** La prestación de servicios en el área de las comunicaciones sociales, la publicidad gráfica y las relaciones públicas, así como también el estudio, creación, planificación, desarrollo y realización de campañas de publicidad, branding y de propaganda; **b)** La explotación del giro editorial, gráfico e imprenta y la edición de libros, folletos, revistas, diarios, periódicos y otras publicaciones por encargo de autores o de terceros; **c)** Comprar, vender, arrendar y, en general, contratar y emitir, por cuenta propia o ajena, espacios en televisión, radios, periódicos, revistas o en cualquier otro medio de comunicación audio visual o escrito; **d)** La realización de actividades de promoción y de eventos de todo tipo; **e)** La formación de sociedades de cualquier naturaleza e incorporarse a otras ya constituidas; **f)** La prestación de toda clase de servicios, asesorías y



consultorías en la promoción, organización de eventos y publicidad, por cuenta propia o ajena y para toda clase de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras; g) La representación de sociedades extranjeras o nacionales en Chile y en el extranjero, por medio de uso de franquicias, representaciones, comisiones, corretajes, agencias o de cualquier otra forma; y h) En general, realizar todos los actos, celebrar todos los contratos y desarrollar cualquiera otra actividad que se relacione directa o indirectamente con el objeto social.

TÍTULO SEGUNDO. CAPITAL Y ACCIONES. ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de **un millón de pesos**, dividido en **mil acciones nominativas y sin valor nominal**, no hay series de acciones ni privilegios. Dicho capital se suscribe y paga en la forma indicada en el Artículo Segundo Transitorio de estos estatutos. El capital y el valor de las acciones se entenderán modificados de pleno derecho, cada vez que la Junta Ordinaria de Accionistas apruebe el balance del respectivo ejercicio. El balance deberá expresar el nuevo capital y el valor de las acciones resultantes de la distribución del capital propio. **ARTÍCULO SEXTO:** Cuando la sociedad tuviere dos o más accionistas, para el caso en que un accionista desee transferir la totalidad o parte de sus acciones, deberá ofrecerlas preferentemente a los restantes accionistas, en el valor libro que registren estas según el último balance y proporcionalmente al número de acciones que posea cada accionista. La oferta preferente deberá notificarse por carta certificada notarial al Gerente General de la sociedad, debiendo este último comunicar a los demás accionistas mediante carta certificada notarial al

domicilio que registren en la sociedad. El plazo de oferta preferente será de treinta días corridos contados desde la fecha de envío de la carta señalada. Una vez vendido el plazo, sin aceptación o suscripción alguna, se tendrá por cumplido el trámite de oferta preferente y se permitirá la oferta respectiva al público. No será necesario el procedimiento de oferta, si los todos los accionistas autorizan en su conjunto la enajenación de acciones al público. **ARTÍCULO SEPTIMO:** La sociedad podrá adquirir y poseer acciones de su propia emisión, siéndole aplicable en tal caso lo dispuesto en el artículo cuatrocientos treinta y ocho del Código de Comercio. La sociedad deberá enajenar las acciones de su propia emisión que haya adquirido, a más tardar dentro del plazo de cinco años contados desde la fecha de la respectiva adquisición.- **TÍTULO TERCERO. DE LA ADMINISTRACIÓN.-** **ARTÍCULO OCTAVO:** La administración, representación y uso del nombre de la sociedad y del nombre de fantasía, corresponderá a un Gerente General designado especialmente por la junta de accionistas, el cual estará premunido de todas las facultades y obligaciones propias de un factor de comercio y de aquéllas otras que contempla la ley y de las que se le confieran expresamente. El Gerente General actuará anteponiendo su firma al nombre de la sociedad y la representará con las más amplias facultades, pudiendo obligarla en toda clase de actos y contratos y sin que la enumeración siguiente tenga el carácter de taxativo, podrá: a) Ante terceros, incluyendo a toda clase de instituciones nacionales, extranjeras e internacionales, ante autoridades políticas, administrativas y judiciales del país y del extranjero, formular toda clase de solicitudes,



efectuar presentaciones o declaraciones y aceptar obligaciones y derechos; Celebrar toda clase de actos y contratos; despachar y recibir de las oficinas postales y reparticiones o instituciones públicas o privadas, correspondencia ordinaria o certificada, encomiendas, giros de dinero, mercaderías y otras especies o valores consignados o endosados a nombre o a la orden de los otorgantes; b) Constituir, recibir y aceptar en garantía bienes, muebles y/o inmuebles ya sean en hipotecas, incluso con cláusula de garantía general, en prenda común, sin desplazamiento, fianzas, avales, y toda clase de cauciones, incluso constituyendo a la sociedad en codeudora solidaria; c) Cobrar y percibir todo cuanto se le adeude por cualquier motivo o título y otorgar los correspondientes recibos, cancelaciones, finiquitos o resguardos que se solicite; d) Dar y recibir dinero en préstamo; e) Girar y aceptar trasposos y depositar o entregar valores, acciones o bonos en custodia, en garantía o a otro título y retirarlos; f) Firmar la correspondencia y todos los documentos públicos o privados y celebrar y ejecutar todos los actos y contratos civiles, mercantiles o de cualquier otro orden de que se requiera y que la administración de los bienes de la sociedad haga necesarios o convenientes; g) Comprar, vender y, en general, adquirir y enajenar a cualquier título, toda clase de bienes muebles e inmuebles, derechos, acciones, valores y bonos y fijar las condiciones en los respectivos actos y contratos; h) Tomar y dar en arrendamiento o leasing toda clase de bienes muebles e inmuebles, celebrar contratos de franquicia, contratos de operaciones de factoring, engineering y underwriting, administración y concesión; i)

Adquirir o enajenar concesiones, marcas comerciales, patentes y toda forma de propiedad intelectual o industrial; j) Celebrar toda clase de contratos de trabajo y de prestaciones de servicios, desahuciarlos y ponerles término, pactar remuneraciones, indemnizaciones, regalías y demás condiciones; k) Aceptar, reaceptar, girar y sobregirar, pagar, endosar, descontar, prorrogar, cobrar, cancelar y protestar, depositar, red depositar, revalidar y vender letras de cambio, cheques, libranzas, pagarés, vales en cobranza y demás documentos civiles o mercantiles, ya sean a la orden, al portador o nominativos, incluyendo toda clase de documentos bancarios, celebrar con los bancos comerciales, instituciones de crédito, corporaciones de derecho público o privado, sociedades civiles, comerciales o de otro orden, con el Banco del Estado de Chile, con particulares o con cualesquiera otras instituciones nacionales, extranjeras o internacionales, contratos de préstamos, de mutuo, de comodato, de depósito, de cuentas corrientes bancarias y mercantiles, sean de depósito o de crédito, girar y sobregirar en dichas cuentas, retirar libretos o talonarios de cheques, dar órdenes de no pago y reconocer o impugnar saldos o cartolas en cuenta corriente mercantil o bancaria, retirar depósitos a la vista, a plazo o condicionales; l) Operar con amplias facultades dentro del mercado de capitales, pudiendo comprar, vender y negociar, en cualquier forma, acciones, bonos, pagarés, debentures y cualquier clase de valores mobiliarios, letras de cambio, dinero y efectos de comercio, sean emitidos por el Estado o por particulares, quedando facultado para firmar todos los documentos que sean necesarios para llevar a cabo estas



operaciones y fijar los precios y condiciones de ellas; m) Importar, exportar toda clase de bienes, productos, insumos, materias primas, partes y piezas y ejecutar toda clase de operaciones de comercio exterior y de cambios internacionales, practicar las gestiones necesarias para la internación o exportación de mercaderías ante las Aduanas, los organismos oficiales, incluso el Banco Central de Chile y demás reparticiones pertinentes y firmar pólizas, solicitudes de importación y demás documentos necesarios para esas operaciones, incluso presenciar operaciones de aforo, avalúos y, en general, desarrollar toda clase de operaciones y diligencias aduaneras que estén contempladas en la Ordenanza General de Aduanas y otras leyes y reglamentos pertinentes, aún aquellas para las cuales fuere exigible facultad o poder especial; n) Velar por la correcta recepción de las naves, mercaderías o cargamentos, suscribir protestas por pérdidas, mermas o daños en las naves, mercaderías o cargamentos, suscribir conocimientos, pólizas de carga, manifiestos y, en general, ejecutar y celebrar todos los actos y contratos de comercio marítimo, terrestre o aéreo, relativos a sus naves, vehículos y cargamentos, solicitar almacenes particulares respecto de actuaciones que deban cumplirse ante el Banco Central de Chile u otras autoridades, en relación con la importación y exportación de mercaderías, presentar y firmar registros o pólizas de importación, solicitudes anexas y de admisión temporal, con o sin cobertura, liberaciones, cartas explicativas y toda clase de documentación que le fuere exigida por el Banco Central de Chile; ñ) Abrir acreditivos y créditos documentarios, ceder y aceptar cesiones de créditos; tomar

boletas bancarias o endosar pólizas de garantía en los casos en que tales cauciones fueren procedentes y pedir la devolución de dichos documentos, endosar, entregar y retirar conocimientos de embarque y demás documentos, retirar certificados de devolución de impuestos draw back, solicitar la modificación de las condiciones bajo las cuales se ha autorizado una determinada operación, celebrar ventas condicionales, celebrar compraventas de divisas a futuro, autorizar cargos en cuenta corriente relativas a operaciones de comercio exterior, comprar y vender divisas, formular declaraciones juradas y, en general, ejecutar todos los actos y realizar todas las actuaciones que fueren conducentes al adecuado cumplimiento de sus obligaciones; o) Dar y tomar en arrendamiento, abrir, cerrar y disponer de cajas de seguridad; p) Aceptar para la sociedad toda clase de cauciones personales o reales, alzar, posponer y modificar las garantías constituidas; q) Contratar seguros, liquidarlos, contratar y liquidar boletas y pólizas de garantía y aceptarlas para la sociedad, celebrar contratos de cesión y otros sobre bienes y derechos de cualquier clase, sean reales o personales; r) Renunciar a acciones o derechos; convenir novaciones; dar o recibir en pago, transigir toda clase de derechos o negocios; desahuciar, prorrogar, terminar, anular, modificar, posponer, rescindir, resolver, desistirse de contratos y derechos de cualquiera naturaleza y otorgar a los árbitros facultades de arbitradores; s) Celebrar toda clase de actos y contratos e incluso formar sociedades o ingresar a ellas, modificar, prorrogar y desahuciar estos contratos, designar o concurrir a la designación del gerente de ellas y/o tomar parte en la



administración de sociedades, asociaciones o cooperativas, en representación de la sociedad, asistir a juntas de socios cooperados o accionistas y tomar parte en ellas, con derecho a voz y a voto; representando a la sociedad, abrir agencias o sucursales en el país o en el extranjero; t) Conferir poderes y mandatos generales y/o especiales; u) En el orden judicial, representará a la sociedad con las facultades contenidas en ambos incisos del artículo séptimo del Código de Procedimiento Civil, las cuales se dan por expresa e íntegramente reproducidas, una a una, pudiendo desistirse en primera instancia de la acción deducida, renunciar los recursos y/o términos legales, aceptar la demanda contraria, transigir, comprometer, otorgar a los árbitros la calidad de arbitradores, aprobar convenios y percibir; v) Ante el Servicio de Impuestos Internos, solicitar el timbraje de facturas, boletas, guías de despacho, notas de crédito y de débito y toda clase de documentos tributarios y contables, y w) En general, celebrar todos los actos y demás contratos que sean necesarios o que se estime adecuados o convenientes para el mejor desempeño de sus funciones o para los intereses de la sociedad. La totalidad de las facultades de administración o parte de ellas, podrán delegarse en un tercero, mediante escritura pública de cuyo contenido deberá tomarse nota al margen de la inscripción del extracto, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces correspondiente.- **TÍTULO CUARTO. JUNTA DE ACCIONISTAS.**

ARTÍCULO NOVENO: Los accionistas se reunirán en Juntas Ordinarias o Extraordinarias. **ARTÍCULO DÉCIMO:** La Junta Ordinaria tendrá lugar durante el mes de abril de cada año, en el lugar, día y hora que determine el Gerente General por

si mismo o por haberlo solicitado accionistas que representen, a lo menos, el diez por ciento de las acciones emitidas con derecho a voto, para tratar las siguientes materias: a) Examen de la situación de la sociedad y de los informes de los fiscalizadores y la aprobación o rechazo de la Memoria, Balance, estados y demostraciones financieras presentados por el Gerente General o los liquidadores de la sociedad; b) Pronunciarse sobre la distribución de las utilidades, si las hubiere, en cada ejercicio; y, en especial, sobre el reparto de dividendos; c) Elección o revocación del Gerente General, de los liquidadores y de los fiscalizadores de la administración; d) Fijar las remuneraciones del Gerente General; y e) Cualquier otro asunto relacionado con los intereses y marcha de la sociedad, con excepción de aquéllos que deban ser tratados en Junta Extraordinaria de Accionistas, en conformidad a la ley y estos estatutos. **ARTÍCULO UNDÉCIMO:** Las Juntas Extraordinarias podrán celebrarse en cualquier tiempo, cuando así lo exijan las necesidades sociales o en los casos previstos por la ley, para decidir respecto de cualquier materia que la ley o los presentes estatutos entreguen al conocimiento de las Juntas de Accionistas y siempre que tales materias se señalen en la citación correspondiente. Cuando una Junta Extraordinaria deba pronunciarse sobre materias propias de una Junta Ordinaria, su funcionamiento y acuerdo se sujetarán, en lo pertinente, a los quórum aplicables a esta última clase de Juntas. **ARTÍCULO DUODÉCIMO:** La Junta Extraordinaria de Accionistas tendrá lugar cuando lo determine el Gerente General o lo soliciten accionistas que representen, a lo menos, el veinte por



ciento de las acciones emitidas, para tratar las siguientes materias: a) Disolución de la sociedad; b) Transformación, fusión o división de la sociedad y reforma de sus estatutos; c) Emisión de bonos o debentures convertibles en acciones; d) Enajenación del activo fijo y del pasivo de la sociedad o del total de su activo; e) El otorgamiento de garantías, reales o personales, para caucionar obligaciones de terceros, excepto si éstos fueren sociedades filiales, en cuyo caso la aprobación del Gerente General será suficiente; y f) las demás materias que determine la ley, estos estatutos o las Juntas de Accionistas. Las materias señaladas en las letras a), b), c), y d) sólo podrán acordarse en Junta celebrada ante notario, quien deberá certificar que el Acta es expresión fiel de lo ocurrido y acordado en la reunión. Dicha certificación no será necesaria en caso de concurrir la totalidad de los accionistas que acuerden la modificación de los estatutos sociales, en conformidad con lo dispuesto en el artículo cuatrocientos veintisiete del Código de Comercio. En la citación a Junta Extraordinaria de Accionistas, deberá expresarse el objeto de la reunión y, en ella, sólo podrán tratarse los asuntos materia de la convocatoria. **ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO:** La citación a Juntas de Accionistas, tanto Ordinarias como Extraordinarias, se hará por medio de carta certificada dirigida al domicilio que registre cada accionista en la sociedad, con una anticipación mínima de quince días a la fecha de celebración de la Junta, la que deberá contener una referencia a las materias que serán tratadas en ella. No obstante, podrán celebrarse válidamente, aquellas Juntas a las cuales concurran la

totalidad de las acciones con derecho a voto, aún cuando no se hubieren cumplido las formalidades requeridas para su citación. **ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO:** Las Juntas de Accionistas, ya sean Ordinarias o Extraordinarias, se constituirán en primera citación con la asistencia de los accionistas o sus mandatarios que representen, a lo menos, la mayoría absoluta de las acciones emitidas con derecho a voto; y, en segunda citación, con los accionistas o mandatarios que asistan, cualquiera que sea el número de acciones que representen. Los acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de las acciones presentes o representadas con derecho a voto. **ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO:** Tendrán derecho a voto, en las Juntas de Accionistas, solamente, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas, con cinco días hábiles de anticipación a aquél en que deba celebrarse la respectiva Junta. Cada accionista tendrá derecho a un voto por cada acción que posea o represente. Los accionistas podrán hacerse representar en las Juntas por otra persona, sea o no accionista. El poder deberá constar por escrito, en la forma y condiciones que contempla la ley y el reglamento. La calificación de los poderes se efectuará en la forma que contempla la ley y el reglamento. **ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO:** Los concurrentes a la Junta firmarán una hoja de asistencia en la cual se indicará, a continuación de cada firma, el número de acciones que posee el firmante, el número de las que representa y el nombre del representado. **ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO:** De las deliberaciones y acuerdos de las Juntas, se dejará constancia en un libro especial de actas, que será llevado por el Gerente General de la sociedad. Las actas serán firmadas por a lo menos tres accionistas elegidos en



la Junta; o por todos los accionistas asistentes, si éstos fueren menos de tres. El acta se entenderá aprobada desde el momento de su firma por las personas indicadas y, desde ese momento, se podrán llevar a efecto los acuerdos a que ella se refiere. **TÍTULO QUINTO. BALANCE Y DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES.** **ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO:** Al treinta y uno de diciembre de cada año se cerrará el ejercicio y se practicará un balance general del activo y pasivo de la sociedad. El balance deberá expresar el nuevo valor del capital de la sociedad y de las acciones, en conformidad a las disposiciones de la ley. **ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO:** El Gerente General deberá presentar a la Junta Ordinaria de Accionistas una Memoria razonada acerca de la situación de la sociedad en el último ejercicio, acompañada del Balance General, del Estado de Pérdidas y Ganancias y del informe que, al respecto, presenten los fiscalizadores. Todos estos documentos deberán reflejar, con claridad, la situación patrimonial de la sociedad al cierre del respectivo ejercicio y los beneficios obtenidos o las pérdidas sufridas durante el mismo. En una fecha no posterior a la convocatoria para la Junta Ordinaria, el Gerente General deberá enviar, a cada uno de los accionistas inscritos en el respectivo Registro, una copia del Balance y de la Memoria de la Sociedad, incluyendo el dictamen de los fiscalizadores y sus notas respectivas. La memoria, balance, inventario, actas y juntas, libros e informes de los fiscalizadores, deberán estar a disposición de los accionistas en las oficinas de la sociedad, durante los quince días anteriores a la fecha indicada para la Junta. Si el balance general y el estado de pérdidas y ganancias fueron alterados por la

Junta, las modificaciones, en lo pertinente, se enviarán a los accionistas dentro de los quince días siguientes a la fecha de la Junta y se publicarán en el mismo diario en que se hubieren publicado dichos documentos, dentro de igual plazo. **ARTÍCULO VIGÉSIMO:** Los dividendos se pagarán exclusivamente con cargo a las utilidades líquidas del ejercicio, o de las retenidas, provenientes de balances aprobados por la Junta de Accionistas. Si la sociedad tuviere pérdidas acumuladas, las utilidades que se hubieran obtenido en el ejercicio, serán destinadas, en primer lugar, a absorber dichas pérdidas. Si hubiere pérdidas en un ejercicio, éstas serán absorbidas con las utilidades retenidas, si las hubiere. **ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO:** Se distribuirá, anualmente, como dividendo, en dinero, a los accionistas, a prorrata de sus acciones, el porcentaje de las utilidades líquidas de cada ejercicio, que acuerden los accionistas reunidos en la Junta respectiva. **TÍTULO SEXTO. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.** **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO:** La sociedad se disolverá por las causales señaladas en la ley. **ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO:** Disuelta la sociedad, se procederá a su liquidación por una comisión liquidadora compuesta por tres miembros elegidos por la Junta de Accionistas, la que determinará sus facultades, obligaciones, remuneraciones y plazo de su cometido. **ARTÍCULOS TRANSITORIOS.** **ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO.** Se designa por este acto y en forma definitiva para el cargo de Gerente General a don **DIEGO ACEVEDO CANALA-ECHEVARRÍA**, quien tendrá la administración, representación y uso del nombre de la sociedad y del nombre de fantasía, conjuntamente con todas y cada de una las facultades contenidas en el artículo



octavo de los presentes estatutos. **ARTÍCULO SEGUNDO**

TRANSITORIO: El capital de la sociedad, asciende a la suma de **un millón de pesos**, que se encuentra representado por **mil acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal**, las que se suscriben, enteran y pagan por don **DIEGO ACEVEDO CANALA-ECHEVARRÍA**, en representación de la sociedad **INVERSIONES ARAUCARIA LIMITADA**, quien en dicha representación suscribe el total de las acciones equivalentes al cien por ciento de las acciones correspondientes a **mil acciones**, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal por el precio de **un millón de pesos** que se paga en este acto, de contado y en dinero efectivo, los cuales ingresan a la caja social. **ARTÍCULO**

TERCERO TRANSITORIO: Mientras no se completen los trámites de legalización de la sociedad, la persona designada en el artículo primero transitorio anterior, obrará como mandatario directo de los accionistas, en la misma forma y con las mismas facultades que los Estatutos confieren al Gerente General. **ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO:** La Junta Ordinaria de Accionistas, nombrará anualmente dos inspectores de cuentas titulares y dos suplentes o bien auditores externos independientes, con el objeto de examinar

la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros de la sociedad y con la obligación de informar, por escrito, a la sociedad, sobre el cumplimiento de su mandato, con una anticipación de, a lo menos, treinta días a la fecha de celebración de dicha Junta. **ARTÍCULO QUINTO**

TRANSITORIO: Se faculta, irrevocablemente, al portador de copia autorizada para requerir las enmiendas, inscripciones, subinscripciones y anotaciones que fueren necesarias y

efectuar todos los trámites de legalización de esta sociedad. PERSONERIA.- La personería del representante de la sociedad **INVERSIONES ARAUCARIA LIMITADA**, consta de la escritura pública de fecha veintidós de noviembre del año dos mil once, otorgada en la Notaría de Santiago de don Sergio Carmona B. Esta escritura que no se inserta por ser conocida de la parte compareciente y del Notario que autoriza y a expresa petición del otorgante.- En comprobante y previa lectura, firma.- Doy fe.-

13.039.879 - 0
P.p. INVERSIONES ARAUCARIA LIMITADA

GERMAN ROUSSEAU DEL RIO
Notario Suplente
XXII Notaría Santiago

ES TESTIMONIO FIEL DE LA
ESCRITURA PUBLICA ORIGINAL
SANTIAGO,

31 OCT 2012

SANTILICES
XXII
NOTARIA
DE
SANTIAGO
CHILE

CERTIFICO: Que esta fotocopia está
conforme con el documento que he tenido
a la vista, compuesto de 02 fojas.
Huechuraba 31 ENE 2014
MAURICIO BERTOLINO GENDIC
NOTARIO DE SANTIAGO - HUECHURABA