

ACTA CENTÉSIMACUADRAGÉSIMO SEXTA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS

VALPARAISO SPORTING CLUB S.A.

Lunes 24 de abril de 2023

Presidente: Doy la bienvenida a los señores Accionistas a la Junta General ordinaria de nuestra sociedad.

Siendo las 11:14 horas, en nombre de Dios se abre la sesión y dejo la palabra al señor Gerente don Mauricio Maurel Tassara, quién actuará como secretario en esta Junta.

Gerente: Muy Buenos Días Sres. Accionistas. De acuerdo con las disposiciones impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros y la Ley 18.046 de Sociedades Anónimas y su reglamento, el Valparaíso Sporting Club S.A., publicó con fecha 06, 14 y 19 de abril las citaciones a esta Junta Ordinaria de Accionistas en el Diario electrónico "El Mostrador.cl", al igual que el Balance General al 31 de Diciembre de 2022, el día 14 de Abril de 2023.

Además, se enviaron oportunamente a la Comisión del Mercado Financiero la Memoria y citación para la Junta General Ordinaria, así como la citación a los señores accionistas. El Valparaíso Sporting Club S.A., en atención a la modificación del artículo septuagésimo quinto (75º) de la Ley N° 18.046 y de acuerdo con el Oficio Circular N° 44 del 19 de marzo de 2008, puso a disposición de los accionistas la Memoria Anual en el sitio web www.sporting.cl.

a) **Gerente:** Tienen derecho a participar en esta Junta, los titulares de las acciones inscritas en el Registro de Accionistas con 5 días de anticipación a la fecha de la Junta, es decir, al 19 de abril del presente año".

b) **Gerente:** Por último, encontrándose representadas 4.144 acciones de un total de 6.400 que constituye el capital pagado de la sociedad, lo que da un porcentaje de 64,75%, se cumple con el quórum necesario para sesionar.

Presidente: En conformidad al Artículo N° 33 de los Estatutos Sociales y al Art. 61 inciso primero de la Ley N° 18.046, declaro constituida la presente Junta.

Antes de comenzar, corresponde dar lectura al Acta anterior, propongo a la Asamblea que sea aprobada obviando su lectura. Dejo constancia que ésta se encuentra firmada por el secretario y los accionistas señores Miguel Herane E., Jaime Varas C. y Carlos Raby W. quienes fueron designados por la junta mencionada.

Es aprobada por los accionistas presentes.

Presidente: Someto ahora a consideración de la Asamblea la Memoria correspondiente al ejercicio 2022 y los Estados Financieros al 31 de diciembre del mismo año, los que han sido auditados por la firma Nattero.

Se ofrece la palabra a los señores accionistas sobre los estados financieros y se solicita aprobación de los mismos.

No habiendo observaciones, se dan por aprobados la Memoria y los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2022. El capital actual de la sociedad asciende a \$4.715.348.000-

Presidente: Deseo dar a conocer la evolución de la sociedad en el ejercicio 2022 comentando brevemente nuestros resultados y el comportamiento de la industria hípica. Vamos a dar algunos números de esta última para ubicarnos en el contexto.

Los números relevantes del año 2022, las ventas de la industria alcanzaron 227 mil millones de pesos en comparación a los 220 mil millones del año 2021. Esto representó un crecimiento de aproximadamente un 3% en términos nominales.

Esto se vio influenciado principalmente por la gran cantidad de dinero en el mercado, el que se mantuvo presente hasta agosto del año 2022, lo que implicó una estabilidad en los ingresos. Es importante destacar que en el año 2022 realizamos 85 reuniones con la participación de 13.688 ejemplares en 1.227 carreras versus el año 2021 donde ejecutaron 86 reuniones, 13.587 participaciones y 1.219 carreras.

Quiero a la vez recalcar la importante participación de las plataformas extranjeras como fueron Centurion, Elite y XPRESSBET.COM. Hoy tenemos 3 operadores internacionales, lo que nos ha permitido un aumento de la cobertura, siendo posibles mejores condiciones de negociación.

En lo que respecta a nuestra participación de mercado, ésta es de un 17%, guarismo que ha aumentado desde un 15% histórico.

En lo que respecta a los números que nos afectan directamente, puedo indicar que el ingreso de explotación aumentó de \$7.948 millones en el año 2021 a \$9.893 millones en el 2022. Es importante destacar los ingresos por las áreas inmobiliaria y eventos, siendo política del directorio la diversificación de los ingresos y de esta forma no depender exclusivamente de los ingresos del área hípica. Es por ello que se realizaron mejoras importantes en la infraestructura de eventos en galería y en otros lugares del hipódromo.

En relación con los costos, que son preocupación permanente del Directorio y la Administración, podemos decir que en el año 2022 el Directorio mantuvo la política de bonos para las carreras hándicap, los que dado los ingresos proyectados para el último cuatrimestre, se pudieron mantener hasta el mes de agosto del 2022.

Para el año 2023, se ve un año difícil, donde estamos ya viendo en los otros hipódromos ingresos menores a los del 2022 y menor a lo presupuestados, lo cual implica que deberemos ir monitoreando permanentemente, de forma de tomar a tiempo las decisiones para enfrentar a tiempo los vaivenes de la economía del 2023 y 2024.

Estos son en definitiva los principales números de la marcha de la institución. Si alguien quiere mayor detalle esta información se encuentra disponible en la memoria.

Presidente: Ahora corresponde la elección de Directorio y que integrarán la mesa para el periodo 2023-2025. Dejo con la palabra al Gerente de la Sociedad para que informe quienes tienen derecho a participar de dicho proceso.

Gerente: Informa que tienen derecho a participar en la votación los señores accionistas que se encuentran presentes por sí o por poderes otorgados a su nombre para la representación de otros accionistas o por medios electrónicos enviados según la normativa actual vigente.

Presidente. De acuerdo a los Poderes recibidos y a los presentes en esta Junta, procederemos a la Elección del Directorio.

Se propone nombramiento por aclamación dada la cantidad de acciones presentes representadas de 4.144 acciones, siendo los 9 candidatos propuestos por la asamblea para el Directorio 2023 – 2025 los siguientes:

Don Eduardo Dib, don Sebastián Castro, don Carlos Lyng, don Juan Carlos Harding, don Gonzalo Bofill, don Ítalo Traverso, don Pablo Salgado, don Paulo Gorichón y don Carlo Rossi.

Gerente: Conforme al punto 3 de la Circular N° 1956 de la CMF que indica:

- a.- Los directores de la sociedad se elegirán en una sola elección
- b.- En la elección participarán todos los postulantes a directorio, identificándose claramente los que postulen como independiente y los que no lo hacen en dicha calidad.
- c.- Procede a leer el artículo N° 16 de los estatutos sociales, el cual establece que en caso de empate decidirá el Presidente.

Dándose por cerrado este punto y entregada la información de la circular antes mencionada, se procede a continuar con la Junta de accionistas. El Presidente

señala como elegidos a los directores de la compañía, indicando que el Directorio del Valparaíso Sporting Club S.A periodo 2023-2025 queda constituido de la siguiente manera:

- Sr. Carlos Rossi Soffia.
- Sr. Pablo Salgado Durango.
- Sr. Gonzalo Bofill Velarde.
- Sr. Sebastián Castro Ruiz.
- Sr. Eduardo Dib Maluk
- Sr. Juan Carlos Harding Alvarado.
- Sr. Ítalo Traverso Natoli.
- Sr. Carlos Lyng Falcone.
- Sr. Paulo Gorichón Bengoechea.

La mesa se constituirá en próxima Reunión de Directorio.

El Presidente da la bienvenida al nuevo Director Sr. Paulo Gorichón Bengoechea.

Presidente: Procederemos ahora a designar Auditores Externos.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 18.046, el Directorio de Valparaíso Sporting Club S.A., ha resuelto proponer a la asamblea, para que ésta resuelva respecto de la designación de la empresa auditora, a la empresa de auditoría externa Nattero SPA por los siguientes fundamentos:

- Por ser una de las firmas de Servicios Profesionales reconocidas en la región.
- Por ofrecer honorarios competitivos con una cantidad significativa de horas profesionales para prestar un servicio de excelencia.

Costo propuesto Nattero Auditores.: UF 650.-

Asimismo, el Directorio ha acordado proponer a la asamblea como alternativas, la designación de la empresa auditora Deloitte ya que también cumple con los parámetros requeridos. Su costo es mayor y su valor de prestación es de UF 950.

Se elige para el ejercicio 2023 a la empresa Nattero Auditores

Presidente: Ahora corresponde designar a los señores Inspectores de Cuenta Titulares y Suplentes, ofrezco la palabra a la Asamblea:

Se designa a los señores:

Inspectores de Cuentas Titulares:

- a) Carlos Raby
- b) Gisela Miranda

Inspectores de Cuentas Suplentes:

- a) Hugo Ferrada

Presidente: Conforme al Artículo 59 de la Ley 18.046 y Artículo 32 de los Estatutos Sociales, la Junta debe designar un periódico de la zona, donde deben efectuarse las publicaciones para las convocatorias de las próxima Junta de Accionistas y Balances,

Propongo designar al Diario electrónico El Mostrador.cl por habitualidad de publicación en los últimos 10 años el cual tiene un valor de \$ 184.450 IVA incluido.

Presidente: Corresponde también designar a 3 accionistas para firmar el Acta de la reunión, se ofrece nuevamente la palabra a los señores accionistas:

Se designa a los señores:

- A) Jaime Varas Canessa
- B) Ernesto Cisternas
- C) Miguel Herane

Presidente: Corresponde finalmente pronunciarse sobre la distribución de utilidades.

En sesión día 8 de septiembre, el directorio del Valparaíso Sporting aprobó el pago del dividendo provisorio N° 11 de \$156.250 por acción con cargo a resultados del ejercicio a cerrarse el 31 de diciembre de 2022, el cual fue pagado

el día 11 de octubre del mismo año. El Directorio propone a la Junta de accionistas la considerar ese dividendo como definitivo.

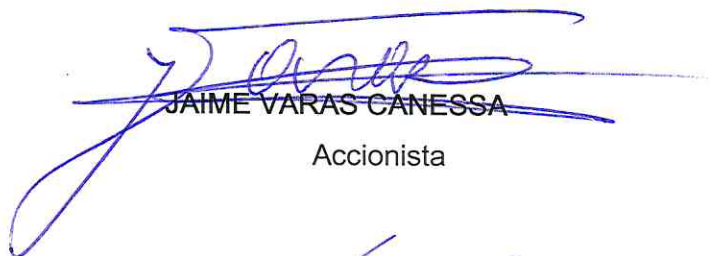
La Junta aprueba este dividendo.

Presidente: Si existe algún accionista que desee hacer alguna pregunta ofrezco la palabra.

Presidente: Después de ofrecer la palabra y no habiendo más consultas de los señores accionistas, el Presidente agradece en nombre del Directorio, su presencia y la colaboración recibida, procediendo a levantar la sesión a las 12: 10 horas.



MAURICIO MAUREL TASSARA
Gerente General



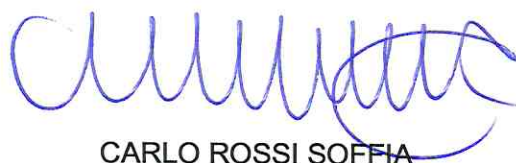
JAI ME VARAS CANESSA
Accionista



MIGUEL HERANE ESCAFF
Accionista



ERNESTO CISTERNAS LAZO
Accionista



CARLO ROSSI SOFFIA
Presidente Directorio