

CENTÉSIMACUADRAGÉSIMO SÉPTIMA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS

VALPARAISO SPORTING CLUB S.A.

Lunes 22 de abril de 2024

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

Siendo las 11:16 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 Comisión para el Mercado Financiero y la Ley 18.046 de Sociedades Anónimas y su reglamento, el Valparaíso Sporting Club S.A. publicó con fechas 08, 12 y 17 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 2023, el día 12 de abril de 2024.

Además, se enviaron oportunamente a la Comisión para el Mercado Financiero la Memoria y citación para la Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Valparaíso Sporting Club S.A., en atención a la modificación del artículo septuagésimo quinto (75º) de la Ley Nº 18.046 y de acuerdo con el Oficio Circular Nº 44 del 19 de marzo de 2008, puso a disposición de los señores y señoras accionistas la Memoria Anual en el sitio web www.sporting.cl con fecha 5 de abril de 2024

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 17 de abril del presente año.

b) **Gerente:** Por último, encontrándose representadas 3.960 acciones de un total de 6.400 que constituye el capital pagado de la sociedad, lo que da un porcentaje de 61,88 %, se cumple con el quórum necesario para sesionar.

Presidente: En conformidad al Artículo Nº 33 de los Estatutos Sociales y al Art. 61 inciso primero de la Ley Nº 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 Ernesto Cisternas L. 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 2023 y los Estados Financieros al 31 de diciembre del mismo año, los que han sido auditados por la firma Nattero SpA.

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 2023. El capital pagado actual de la sociedad asciende a \$4.715.348.000-

Presidente: Deseo dar a conocer la evolución de la sociedad en el ejercicio 2023 comentando brevemente nuestros resultados y el comportamiento de la industria hípica. Vamos a dar algunos números de esta última para ubicarnos en el contexto.

En el año 2023, las ventas de la industria Hípica alcanzaron 202 mil millones de pesos en comparación a los 227 mil millones del año 2022. Esto representó un decrecimiento de aproximadamente un 11% en términos nominales y es el escenario en que se ha movido la industria, donde Sporting no se encuentra ajeno a ella y en donde la tasa de participación de mercado que tenemos es del orden del 17%. Es por ello que, esta caída en las ventas implicó realizar ajustes a la tabla de premios y que, pese a ello, significó enfrentar un déficit en el Fondo de Premios de \$429 millones, los que debieron ser financiados por la administración.

Es importante destacar que en el año 2023 realizamos 84 reuniones con la participación de 12.645 ejemplares en 1.178 carreras versus el año 2022 donde ejecutaron 85 reuniones, 13.688 participaciones y 1.227 carreras, lo que también tuvo un efecto en los ingresos.

En cuanto a las otras actividades, como son de eventos e inmobiliaria con el arriendo de espacios, ha permitido un mix de productos que nos ha permitido enfrentar de mejor forma estas crisis de la industria hípica, la cual es muy sensible

a la situación económica del país, permitiendo abordarla con un cierto grado de estabilidad, donde hubo un crecimiento de \$2.200 millones a \$2.700 millones en los ingresos, permitiendo con ello absorber el déficit del negocio hípico.

Resumiendo, el directorio y la administración si bien están preocupados por el tema hípico, también están ocupados en desarrollar nuevas acciones objeto fortalecer esta y otras actividades.

En lo que respecta a los números que nos afectan directamente, puedo indicar que el ingreso de explotación total disminuyó desde \$9.893 millones en el año 2022 a \$9.426 millones en el 2023. Esto impactado principalmente por la disminución de liquidez en los hogares chilenos en el segundo semestre.

La ganancia bruta del año 2022, que fue de MM\$ 3.033 disminuyó a MM\$ 2.240 en 2023 y el resultado del ejercicio pasó de \$1.510 millones a \$759 millones. En cuanto al EBITDA, este fue de \$1.635 millones en el 2023, lo que representa la disponibilidad de caja para hacer frente a las necesidades de inversión especialmente para desarrollar nuestro negocio internacional.

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: Procederemos ahora a designar Auditores Externos.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 18.046, el Directorio del 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 KPMG ya que también cumple con los parámetros requeridos. Su costo es mayor y su valor de prestación es de UF 980.

Se elige para el ejercicio 2024 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:

- a) Ernesto Cisternas
- b) Gastón Hidalgo

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) Hugo Ferrada.
- B) Ernesto Cisternas.
- C) Rodrigo Perez.

Presidente: Corresponde finalmente pronunciarse sobre la distribución de utilidades.

El Directorio quiere proponer a la Junta de accionistas, la distribución de un dividendo obligatorio correspondiente al 30% de la utilidad neta de la Sociedad de \$35.544 por acción con cargo al resultado del ejercicio al 31 de diciembre de 2023, el cual se pagará el día 22 de mayo del año en curso.

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 11:37 horas.



MAURICIO MAUREL TASSARA

Gerente General



HUGO FERRADA OLATE

Accionista



ERNESTO CISTERNAS LAZO

Accionista



RODRIGO PEREZ GALLEGUILLOS

Accionista



CARLO ROSSI SOFFIA

Presidente Directorio