

## CONSTITUCIONES, MODIFICACIONES Y DISOLUCIONES DE SOCIEDADES Y COOPERATIVAS

Núm. 44.125

Lunes 14 de Abril de 2025

Página 1 de 1

## Empresas y Cooperativas

CVE 2633895

## EXTRACTO

GONZALO PRIETO MAGNOLFI, Abogado, Notario Público Suplente del Titular de la Primera Notaría de La Reina, don PABLO MARTINEZ LOAIZA, con domicilio en Avenida Príncipe de Gales N°5841, comuna de la Reina, certifica: que por junta extraordinaria de accionistas, a la cual comparece el 100% de las acciones de la Sociedad y el Notario Titular don Pablo Martínez Loaiza, de fecha 27 de marzo de 2025, reducida a escritura pública ante el Notario titular, con fecha 2 de abril de 2025, el único accionista de la sociedad por acciones INVERSIONES SANTA MÓNICA Y ASOCIADOS SpA, don Germán Alfredo Rodríguez Yáñez, quien modificó y refundió los Estatutos de la Sociedad Inversiones Santa Mónica y Asociados SpA. Modificación: Germán Alfredo Rodríguez Yáñez, siendo titular del 100% de las acciones, aprobó una modificación de la razón social y del objeto de la Sociedad, reemplazando los artículos Primero y Cuarto por los siguientes nuevos textos: “ARTÍCULO PRIMERO. Nombre. El nombre de la sociedad por acciones es “SANTA MÓNICA HOLDING SpA”, pudiendo utilizar también como nombre de fantasía, ante cualquier institución, pública o privada, incluso bancos, el nombre de “SANTA MÓNICA SpA”, y “ARTÍCULO CUARTO. Objeto. El objeto de la sociedad será desarrollar, directamente o por intermedio de terceros, individualmente o en conjunto con otros, dentro del territorio de la República de Chile o en el extranjero, las siguientes actividades: a) La realización, mantención y administración de todo tipo de inversiones, sobre cualquier clase de bienes, muebles o inmuebles, ya sea a nombre propio o de terceros, incluyendo instrumentos de inversión tales como acciones, bonos y otros; y, b) Cualquier otro negocio o actividad que los socios de común acuerdo establezcan en el transcurso del negocio social.”. Asimismo, aprobó una modificación de la administración de la Sociedad estableciendo una administración ejercida por un Directorio elegido por la Junta Ordinaria de Accionistas, conformado por tres miembros, facultando al Directorio para delegar total o parcialmente sus facultades y nombrar y revocar apoderados y gerentes. Finalmente, aprobó un texto refundido del pacto social, del cual extracto lo siguiente: Razón social: El nombre de la sociedad por acciones es “SANTA MÓNICA HOLDING SpA”, pudiendo utilizar también como nombre de fantasía, ante cualquier institución, pública o privada, incluso bancos, el nombre de “SANTA MÓNICA SpA”. Objeto: El objeto de la sociedad será desarrollar, directamente o por intermedio de terceros, individualmente o en conjunto con otros, dentro del territorio de la República de Chile o en el extranjero, las siguientes actividades: a) La realización, mantención y administración de todo tipo de inversiones, sobre cualquier clase de bienes, muebles o inmuebles, ya sea a nombre propio o de terceros, incluyendo instrumentos de inversión tales como acciones, bonos y otros; y, b) Cualquier otro negocio o actividad que los socios de común acuerdo establezcan en el transcurso del negocio social. Domicilio: El domicilio de la Sociedad es la ciudad de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de que pueda establecer agencias, sucursales u oficinas en el resto del país o en el extranjero. Capital: El capital de la Sociedad es la cantidad de \$1.000.000, dividido en 10 acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal. El capital de la Sociedad ha sido íntegramente suscrito y pagado, de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo transitorio de los estatutos. Administración: la administración y representación legal de la Sociedad será ejercida por un Directorio elegido por la Junta Ordinaria de Accionistas, conformado por tres miembros, el cual podrá delegar total o parcialmente sus facultades y nombrar y revocar apoderados y gerentes. Duración: La duración de la Sociedad es indefinida. Gonzalo Prieto Magnolfi, Abogado, Notario Público Suplente, Santiago, 9 de abril de 2025.

CVE 2633895

Director: Felipe Andrés Peroti Díaz  
Sitio Web: www.diarioficial.clMesa Central: 600 712 0001 Email: consultas@diarioficial.cl  
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl