

DIARIO OFICIAL
DE LA REPUBLICA DE CHILE
Ministerio del Interior y Seguridad Pública

V
SECCIÓN

CONSTITUCIONES, MODIFICACIONES Y DISOLUCIONES DE SOCIEDADES Y COOPERATIVAS

Núm. 44.080

Jueves 20 de Febrero de 2025

Página 1 de 3

Empresas y Cooperativas

CVE 2613550

EXTRACTO

GASTÓN ARANÍS QUIROZ, Notario Público, con oficio en calle O'Higgins N°528, Concepción, suplente del titular Juan Espinosa Bancalari, certifico: Que, por escritura pública de fecha 30 de diciembre de 2024, Rep. 4833, ante el titular mencionado, NICOLÁS ESTEBAN MOSQUERA INOSTROZA, cédula nacional de identidad 18.406.047-7, con domicilio en Lincoyán N°26, oficina 31, comuna de Concepción, debidamente facultado, redujo a escritura pública: "ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CAMBIUM S.A.", RUT: 99.570.160-K, celebrada con fecha 30 de diciembre de 2024, en las oficinas de la Notaría de Concepción de don Juan Espinosa Bancalari, ubicadas en O'Higgins 528, Concepción, y de cuyo texto son materia de extracto las siguientes: 1) Aprobar la reducción del número de integrantes del Directorio, desde seis directores titulares, a 5 directores titulares. Como consecuencia de lo anterior, accionistas reemplazan artículo décimo del estatuto social; 2) División de sociedad: Accionistas aprobaron la división de CAMBIUM S.A. a la fecha de escritura extractada, entre sí y dos nuevas sociedades anónimas constituidas al efecto, denominadas CAMBIUM INVERSIONES S.A. y CAMBIUM INMUEBLES S.A.; 3) Disminución de capital: Accionistas aprobaron disminuir el capital social, desde la suma de \$165.089.683, a la cantidad de \$54.462.126. La diferencia ascendente a \$110.627.557, es la suma que se acuerda asignar, en la distribución de patrimonio, como capital a las nuevas sociedades que se constituyen al efecto. Producto de la disminución de capital acordada, accionistas acordaron reemplazar los artículos quinto permanente, y primero transitorio de sus estatutos por los siguientes: a) "ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad será la suma de \$54.462.126, dividido en 78.000 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, el cual se suscribe y paga de acuerdo a lo indicado en los artículos transitorios de los presentes estatutos"; y; b) "ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: Suscripción y pago del capital: El capital de la Sociedad asciende a la suma de \$54.462.126, dividido en 78.000 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, a las que hace referencia el artículo quinto permanente, se encuentra íntegramente suscrito y pagado, según el siguiente detalle: a) Con el capital de la sociedad al treinta de septiembre de dos mil veinticuatro, cuyo monto ascendía a \$165.089.683, dividido en 78.000 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie; b) Con la disminución de capital por la suma \$110.627.557, acordado en Junta Extraordinaria de Accionistas, con motivo de la división de la sociedad entre sí y dos nuevas sociedades constituidas al efecto denominadas CAMBIUM INVERSIONES S.A. y CAMBIUM INMUEBLES S.A. c) Las acciones de la Sociedad, se encuentran íntegramente suscritas y pagadas por los accionistas, con anterioridad a esta fecha y en las siguientes proporciones: i) SOCIEDAD DE ASESORÍAS E INVERSIONES CAMBIUM LIMITADA titular de 77.935 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie; ii) SOCIEDAD DE INVERSIONES Y ASESORÍAS EL MOLINO LIMITADA, titular de 13 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie; iii) SOCIEDAD DE INVERSIONES Y ASESORÍAS LIGNA LIMITADA, titular de 13 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie; iv) SOCIEDAD DE INVERSIONES Y ASESORÍAS ALERCE LIMITADA, titular de 13 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie; v) SOCIEDAD DE INVERSIONES Y ASESORÍAS TINEO LIMITADA, titular de 13 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, y; vi) SOCIEDAD DE INVERSIONES Y ASESORÍAS CARBANC LIMITADA, titular de 13 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie. 4) Aprobar estatutos sociales de CAMBIUM INVERSIONES S.A.: Nombre: CAMBIUM INVERSIONES S.A. Duración: 5 años a contar desde la fecha de escritura extractada, prorrogándose automáticamente por periodos iguales y sucesivos de 5 años cada vez, en la forma indicada en escritura extractada. Domicilio: El domicilio de la sociedad será la ciudad de Concepción, pudiendo establecer agencias, oficinas o sucursales en otras ciudades de Chile o en el extranjero. Objeto: La sociedad tendrá por objeto la inversión en toda clase de bienes muebles

CVE 2613550

Directora (S): Pamela Urra Sepúlveda
Sitio Web: www.diarioficial.cl

Mesa 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

e inmuebles, pudiendo administrarlos y percibir sus frutos, como asimismo, la compra y adquisición, venta y enajenación de todo tipo de créditos, acciones y valores mobiliarios en general. Además la sociedad podrá concurrir a la formación de sociedades de cualquier naturaleza e incorporarse a sociedades ya existentes. En general, la sociedad podrá ejecutar actividades de cualquier clase y/o naturaleza que los accionistas acuerden en el futuro, en los que se podrá celebrar y ejecutar toda clase de actos y contratos, sean éstos, civiles, mercantiles o administrativos, y que sean conducentes al cumplimiento de sus fines, por cuenta propia o ajena, ya sea que se relacione directa o indirectamente con el objeto social. Capital: \$27.575.569, dividido en 78.000 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, íntegramente suscrito y pagado con la parte del patrimonio de CAMBIUM S.A. que se asignó como consecuencia de su división, y en las siguientes proporciones: i) SOCIEDAD DE ASESORÍAS E INVERSIONES CAMBIUM LIMITADA titular de 77.935 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie; ii) SOCIEDAD DE INVERSIONES Y ASESORÍAS EL MOLINO LIMITADA, titular de 13 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie; iii) SOCIEDAD DE INVERSIONES Y ASESORÍAS LIGNA LIMITADA, titular de 13 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie; iv) SOCIEDAD DE INVERSIONES Y ASESORÍAS ALERCE LIMITADA, titular de 13 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie; v) SOCIEDAD DE INVERSIONES Y ASESORÍAS TINEO LIMITADA, titular de 13 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, y; vi) SOCIEDAD DE INVERSIONES Y ASESORÍAS CARBANC LIMITADA, titular de 13 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie. Administración, representación y uso de la razón social: La sociedad será administrada y representada por un Directorio integrado por 5 miembros, con las facultades señaladas en escritura extractada; 5) Aprobar estatutos sociales de CAMBIUM INMUEBLES S.A.: Nombre: CAMBIUM INMUEBLES S.A. Duración: 5 años a contar desde la fecha de escritura extractada, prorrogándose automáticamente por periodos iguales y sucesivos de 5 años cada vez, en la forma indicada en escritura extractada. Domicilio: El domicilio de la sociedad será la ciudad de Concepción, pudiendo establecer agencias, oficinas o sucursales en otras ciudades de Chile o en el extranjero. Objeto: El objeto de la sociedad será: a) La prestación en Chile y la exportación al exterior de todo tipo de asesorías y servicios en materias forestales; b) La administración, gestión, planeamiento y manejo de plantaciones forestales de cualquier tipo, de aserraderos y demás actividades relacionadas o complementarias con el negocio forestal; c) Adquirir, enajenar y disponer en cualquier forma, arrendar, subarrendar y adquirir de y ceder a terceros, a cualquier título, el uso y goce de predios forestales; d) Manufacturar, procesar, industrializar, comercializar, importar y exportar en cualquier forma y condición, recursos y productos forestales, cualquiera sea su naturaleza, explotar la industria de aserraderos y, en general, ejecutar todas aquellas actividades relacionadas o complementarias a la industria y actividad forestal; e) Participar como socia o accionista en toda clase de sociedades, nacionales o extranjeras, civiles, comerciales, industriales, agrícolas y mineras, sean ellas de personas o anónimas; f) Crear, financiar, promover y administrar por cuenta propia o de terceros cualesquier clase de negocios, empresas o sociedades; percibir e invertir los frutos de las inversiones en Chile o en el exterior, y; g) La inversión en el país o en el exterior en todo tipo de bienes muebles o inmuebles, efectos de comercio, títulos de crédito, acciones, bonos, debentures, derechos sociales, pudiendo al efecto comprar y vender tales inversiones y desarrollar toda clase de proyectos de inversión mobiliaria o inmobiliaria. Podrá también realizar todas las actividades conexas o conducentes a los objetivos señalados u otros negocios que digan relación directa con el giro de la sociedad, pudiendo al efecto asumir la representación de empresas nacionales o extranjeras. Capital: \$83.051.988, dividido en 78.000 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, íntegramente suscrito y pagado con la parte del patrimonio de CAMBIUM S.A. que se asignó como consecuencia de su división y en las siguientes proporciones: i) SOCIEDAD DE ASESORÍAS E INVERSIONES CAMBIUM LIMITADA titular de 77.935 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie; ii) SOCIEDAD DE INVERSIONES Y ASESORÍAS EL MOLINO LIMITADA, titular de 13 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie; iii) SOCIEDAD DE INVERSIONES Y ASESORÍAS LIGNA LIMITADA, titular de 13 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie; iv) SOCIEDAD DE INVERSIONES Y ASESORÍAS ALERCE LIMITADA, titular de 13 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie; v) SOCIEDAD DE INVERSIONES Y ASESORÍAS TINEO LIMITADA, titular de 13 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, y; vi) SOCIEDAD DE INVERSIONES Y ASESORÍAS CARBANC LIMITADA, titular de 13 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie. Administración, representación y uso de la razón social: La sociedad será administrada y representada por un Directorio integrado por 5 miembros, con las facultades señaladas en escritura extractada. 6) Aprobar la modificación del objeto social de

CAMBIUM INMUEBLES S.A. Como consecuencia, accionistas acuerdan reemplazar el artículo cuarto permanente de su estatuto social por el siguiente: “Artículo Cuarto: El objeto de la sociedad será: Uno) La compra, venta, arrendamiento y todo otro negocio relacionado directa o indirectamente con la explotación de bienes inmuebles; Dos) La proyección, construcción, demolición, restauración, reparación, edificación y ejecución, por cuenta propia o ajena, de toda obra destinada a viviendas, oficinas, locales comerciales, estacionamientos, el desarrollo de proyectos inmobiliarios o cualquier otra finalidad; Tres) La inversión en toda clase de bienes muebles e inmuebles, pudiendo administrarlos y percibir sus frutos, como asimismo, la compra y adquisición, venta y enajenación de todo tipo de créditos, acciones y valores mobiliarios en general. Además, la sociedad podrá concurrir a la formación de sociedades de cualquier naturaleza e incorporarse a sociedades ya existentes, y; Cuatro) En general, la sociedad podrá ejecutar actividades de cualquier clase y/o naturaleza que los accionistas acuerden en el futuro, en los que se podrá celebrar y ejecutar toda clase de actos y contratos, sean estos, civiles, mercantiles o administrativos, y que sean conducentes al cumplimiento de sus fines, por cuenta propia o ajena, ya sea que se relacione directa o indirectamente con el objeto social. Podrá también realizar todas las actividades conexas o conducentes a los objetivos señalados u otros negocios que digan relación directa con el giro de la sociedad, y; en general llevar a cabo por sí misma o a través de terceros cualesquier negocio que acuerden los accionistas. Para el cumplimiento de este objeto, la sociedad podrá celebrar y ejecutar toda clase de actos y contratos e incluso formar sociedades o ingresar a ellas.” Responsabilidad de los accionistas limitada al monto de sus respectivos aportes. Sociedad inscrita a fojas 974 vuelta, N° 681 del Registro de Comercio a cargo del Conservador de Bienes Raíces de Concepción del año 2004. Demás estipulaciones en escritura extractada.- Concepción, 17 de febrero de 2025.

