



STADIO ITALIANO DI CONCEPCION S.A.

Memoria y Balance

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

INDICE

<u>CONTENIDO</u>	<u>PAG.</u>
1.-IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD.....	3
A.-Identificación Básica.....	3
B.-Constitución de la Sociedad.....	3-4
C.-Inscripción en el Registro de Valores.....	5
D.- De las Acciones Emitidas, Suscritas y Pagadas.....	5
E.-Domicilio de la Gerencia.....	5
2.- PROPIEDAD Y CONTROL DE LA ENTIDAD.....	6
3.- ADMINISTRACION SUPERIOR.....	7
4.- REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO.....	8
4.1.- Directorio.....	8
5.-ACTIVIDADES Y NEGOCIOS DE LA ENTIDAD.....	8
A.-Actividades del Giro.....	8
6.-FACTORES DE RIESGO Y POLITICAS DE INVERSIONES.....	8
7.-UTILIDADES DISTRIBUIBLES Y POLITICAS DE DIVIDENDO.....	9
8.-TRANSACCIONES DE ACCIONES.....	9
9.-HECHOS RELEVANTES O ESENCIALES.....	9
10.-ESTADOS FINANCIEROS INFORME DE AUDITORES INDEPENDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.....	10-35
11.-DECLARACION DE RESPONSABILIDAD.....	36

1.-IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD:

A.-Identificación Básica:

Nombre de la Sociedad: **STADIO ITALIANO DI CONCEPCIONS.A.**
Domicilio: Camino a Coronel, km. 13,5, comuna de Coronel.
R.U.T.: 96.942.660-9.

B.-Constitución de la Sociedad:

Escritura Constitutiva:

Uno) Stadio Italiano di Concepción S.A., es una Sociedad Anónima Abierta que se constituyó por Escritura Pública, de fecha 02 de diciembre del año 2000, otorgada ante el Notario Público de Concepción, don Marciel Pommiez Ilufi, suplente del Titular, don Jorge Condeza Vaccaro. Un Extracto de esta escritura se inscribió a fojas 124,Nº96, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Concepción, correspondiente al año 2001 y se publicó en el Diario Oficial N°36.866, de fecha 19 de enero del año 2001.

Modificaciones posteriores:

Dos) Por **Junta General Extraordinaria de Accionistas** de la sociedad, celebrada con fecha 25 de Marzo de 2002, cuya acta se redujo a escritura pública con fecha 27 de Marzo de 2002, en la Notaría de Concepción de don Jorge Condeza Vaccaro, se modificó la compañía aumentándose el capital de la misma, de la cantidad de \$1.404.102.769, a la cantidad de \$2.665.090.600, mediante la emisión de 1.557 nuevas acciones de pago, a ser emitidas, suscritas y pagadas, en dinero efectivo o mediante la capitalización de créditos, a un precio del equivalente, a la fecha del pago efectivo, en pesos moneda de curso legal, de 50 UF (Cincuenta Unidades de Fomento) por acción, dentro del plazo máximo que vence el 25 de Marzo de 2005. Un extracto de la referida escritura se inscribió en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Concepción a fojas 538, número 376, correspondiente al año 2002 y se publicó en el Diario Oficial con fecha 16 de abril del mismo año.

Tres) Por **Junta General Extraordinaria de Accionistas** de la sociedad, celebrada con fecha 30 de Agosto de 2005, cuya acta se redujo a escritura pública con fecha 17 de Octubre de 2005, en la Notaría de Concepción de don Ramón García Carrasco, se modificó la compañía: 1.- Aumentándose el capital de la misma, de la cantidad de \$1.963.904.094 a la cantidad de \$2.854.334.991, mediante la emisión de 1.009 acciones de pago, a ser emitidas, suscritas y pagadas, en dinero efectivo, mediante la capitalización de créditos o en bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, incluido acciones de otras sociedades anónimas, a un precio de 50 UF, por acción

dentro del plazo máximo que vence el 30 de Agosto de dos mil ocho; 2.- Ampliándose el objeto social, a la actividad educacional; 3.- Adecuando estatutos a normativa sobre sociedades anónimas abiertas y 4.- Refundiéndose Estatutos. Un extracto de la referida escritura se inscribió en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Concepción a fojas 1812 vuelta, número 1403, correspondiente al año 2005 y se publicó en el Diario Oficial con fecha 14 de Noviembre del mismo año.

Cuatro) Por **Junta General Extraordinaria de Accionistas** de la sociedad, celebrada con fecha 27 de Abril de 2006, cuya acta se redujo a escritura pública con fecha 26 de Mayo de 2006, en la Notaría de Penco de don Alejandro Omar AbuterGame, se modificó la Sociedad. Un extracto de la referida escritura se inscribió en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Concepción a fojas 1039, número 791, correspondiente al año 2006 y se publicó en el Diario Oficial con fecha 24 de Junio del mismo año.

Quinto) Por **Junta General Extraordinaria de Accionistas** de la referida sociedad, celebrada con fecha 30 de Septiembre de 2008, cuya acta se redujo a escritura pública con fecha 06 de Octubre de 2008 en la Notaría de Penco de don Alejandro Omar AbuterGame, se modificó la compañía, aumentándose el capital de la misma, de la cantidad de \$.2.400.585.443, a la cantidad de \$3.462.037.587, mediante la emisión de 992 acciones de pago, a ser emitidas, suscritas y pagadas, en dinero efectivo, mediante la capitalización de créditos o en bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, incluido acciones de otra sociedad anónimas, a un precio de 50 UF, por acción dentro del plazo máximo que vence el 30 de Septiembre de dos mil once. Un extracto de la referida escritura se inscribió en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Concepción a fojas 1765, número 1749, correspondiente al año 2008 y se publicó en el Diario Oficial con fecha 15 de Octubre del mismo año.

Sexto) Por **Junta General Extraordinaria de Accionistas** de la referida sociedad, celebrada con fecha 22 de Diciembre del año 2011, cuya acta se redujo a escritura pública con fecha 05 de Enero del año 2012 en Notaría de don Waldo Fernández Nome, suplente del titular don Ernesto Valenzuela Norambuena, se modificó la compañía, aumentándose el capital de la misma, de \$.2.537.209.143, a la cantidad de \$3.670.838.460, mediante la emisión de 989 acciones de pago, a ser emitidas, suscritas y pagadas, en dinero efectivo, mediante la capitalización de créditos o en bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, incluido acciones de otra sociedad anónimas, a un precio de 50 UF, por acción dentro del plazo legal máximo de 3 años contados desde el acuerdo. Un extracto de la referida escritura se inscribió en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Concepción a fojas 159 vta., bajo el número 161, correspondiente al año 2012 y se publicó en el Diario Oficial con fecha 17 de Enero del año 2012.

C.-Inscripción en el Registro de Valores:

La Sociedad Stadio Italiano di Concepción S.A., se encuentra inscrita en el Registro de Valores, bajo el N° 991 de fecha 19 de Octubre del año 2007. Con fecha 3 de abril del año 2009, mediante Resolución Exenta N°179, se Exime a la Sociedad de las obligaciones mencionadas en la Sección II de la Circular N°198 de la Superintendencia de Valores y Seguros, de fecha 30 de julio de 1982 , la cual fue modificada por la Norma de Carácter General N°268 de 29 de diciembre del 2009.

D.- De las Acciones Emitidas, Suscritas y Pagadas:

El capital de la Sociedad se encuentra dividido en 3.300 acciones, de las cuales la Sociedad ha emitido 2.335 acciones al 31 de diciembre de 2013, las que se encuentran Suscritas y Pagadas.

E.- Domicilio de la Gerencia:

Rengo 451 Segundo Piso, Concepción
Teléfono/Fax: 0412230724
Correo Electrónico: circolo@enti-italiani.cl
Casilla: N° 1005 de Concepción

2.-PROPIEDAD Y CONTROL DE LA ENTIDAD:

Los doce mayores accionistas de la Sociedad, al 31 de Diciembre del año 2013, se detallan a continuación:

Nombres	Acciones pagadas	% de propiedad
STADIO ATLETICO ITALIANO	1.650	70,91%
SOC SOCORROS MUTUOS CONCORDIA	148	6,36%
CENTRO ITALIANO DE CONCEPCION	119	5,11%
CANATA VALENZUELA ESTEBAN	47	2,02%
CASTRO AREVALO PILAR MILADY	10	0,43%
SOCIEDAD INVERS LO PEQUEN LTDA	4	0,17%
SOCIEDAD INVERS IJ LTDA	4	0,17%
ONETO MUÑOZ SARA	3	0,13%
CAPURRO VASQUEZ LUIS ALBERTO	3	0,13%
PAGLIOTTI BALOTTA GINA	3	0,13%
INV E INMOB STA MARGARITA LTDA	3	0,13%
PAGLIOTTI BALOTTA ANGELO	3	0,13%

3.- ADMINISTRACION SUPERIOR:

El Directorio de la Sociedad Stadio Italiano di Concepción S.A., está integrado por las siguientes personas:

Garbarino Isola, Eugenio Federico

Médico Cirujano

R.U.T.6.109.448-7

Presidente del Directorio

Juan Carlos, Anfossi Castro

Ingeniero Electrónico

R.U.T.6.538.988-6

Director

Bonomini Drago, Giancarlo Vittorio

Empresario

R.U.T.8.246.501-4

Director

Lyllian de Jesús, Giampaoli Veloso

Profesora

R.U.T.6.264.723-K

Director

Marcelo Sáez Sáez

Ingeniero

R.U.T. 8.084.162-0

Director

Gigio José, Isola Oppliger

Ing. Civil Eléctrico

R.U.T.9.779.305-0

Director

Marcelo Burotto Vergara

Arquitecto

R.U.T. 8.705.101-3

Director

La Gerencia General de la Sociedad Stadio Italiano di Concepción S.A., está a cargo del Ingeniero Civil Industrial, señor ***Edgardo Andrés Sánchez Arriagada***, R.U.T.10.457.797-0.

4.-REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO:

4.1.- Directorio:

En virtud de lo dispuesto en el Título Tercero, Artículo 14º, de los Estatutos de la Sociedad Stadio Italiano di Concepción S.A., los Directores no tienen derecho a remuneración alguna por el desempeño de sus cargos.

5.-ACTIVIDADES Y NEGOCIOS DE LA ENTIDAD:

A. Actividades del Giro:

El Giro Social consiste en la Explotación y Administración de Bienes Raíces, cuyo destino sea el funcionamiento de Campos Deportivos o Establecimientos Educativos. Para el cumplimiento del objeto social, la Sociedad podrá adquirir o enajenar inmuebles, tomarlos o darlos en arrendamiento, usufructo, concesión o cualquier otro título y constituir o integrar sociedades, corporaciones o entidades que persigan objetivos a fines. Se comprenden, en el objeto social, la prestación de servicios y realización de todo tipo de actividades anexas, vinculadas o complementarias al giro indicado.

La Sociedad posee un inmueble, ubicado en el camino a Coronel, kilómetro 13,5 de la comuna de Coronel, propiedad que tiene una alta significación económica para la sociedad y sus objetivos, ya que en ellos se emplazan sus dependencias deportivas, recreativas y culturales, emplazándose en áreas cuyo desarrollo inmobiliario es creciente.

6.- FACTORES DE RIESGO Y POLÍTICAS DE INVERSIONES:

Las Políticas de Inversión, acordadas por el Directorio de la Sociedad Stadio Italiano di Concepción S.A., se limitan a invertir en el giro del negocio.

Asimismo, y dada la volatilidad del mercado de instrumentos financieros de renta variable, durante el año 2013, se conservó el criterio de invertir los excedentes de caja, sólo en instrumentos de renta fija. Esta política se mantendrá hasta el surgimiento de una opción de inversión que supere las características de Rentabilidad y de Riesgo que hoy ofrece el Mercado de Capitales de Renta Fija.

7.- UTILIDADES DISTRIBUIBLES Y POLITICAS DE DIVIDENDO:

La Sociedad Stadio Italiano di Concepción S.A., no distribuyó utilidades durante los Período 2012-2013, por presentar pérdidas acumuladas.

8.-TRANSACCIONES DE ACCIONES:

Durante el año 2013, se emitieron 08 Acciones, manteniéndose sin alteraciones, la participación accionaria de sus 12 mayores accionistas, si se contrasta con el ejercicio 2012, conservando la Corporación Stadio Atlético Italiano, la condición de accionista mayoritario.

La Sociedad Stadio Italiano di Concepción S.A. no ha Transado Acciones en la Bolsa.

9.- HECHOS RELEVANTES O ESENCIALES:

Durante el año 2013 se registraron los siguientes Hechos Relevantes:

- 1.- Culminaron los trabajos de mejoramiento de instalaciones sanitarias de su mayor activo fijo, esto es, sus dependencias de Villa Italia.
- 2.- Se efectuó el cierre frontal de las instalaciones arrendadas a la Corporación Scuola Italiana di Concepción.
- 3.- Se dio inicio a la remodelación de las instalaciones correspondientes a Casino Stadio Italiano, ubicado en Villa Italia.
- 4.- En Junta General Ordinaria de fecha 25 de Abril del año 2013, se eligió nuevo Directorio de la sociedad. La referida Acta fue reducida a escritura pública con fecha 09 de Mayo del 2013, en Notaria Ernesto Valenzuela de Concepción. De acuerdo a reunión de Directorio de fecha 07 de Mayo del 2013, cuya acta fue reducida escritura pública con fecha 31 de Mayo del 2013, de misma Notaria, el nuevo Directorio quedo constituido de la siguiente forma: Eugenio Garbarino Isola, Presidente y Directores: **Juan Carlos, Anfossi Castro, Bonomini Drago, Giancarlo Vittorio, Lylian de Jesús, Giampaoli Veloso, Marcelo Sáez Sáez, Gigio José, Isola Oppliger y Marcelo Burotto Vergara.**