

**ACTA SEXTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA
SOCIEDAD RENIO Y BRIQUETAS S.A.**



En Santiago de Chile, a 30 de abril de 1996, siendo las 16:00 horas, en San Antonio 65, piso R, tuvo lugar la Sexta Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Renio y Briquetas S.A., bajo la presidencia del titular señor José Schachner Roizblatt y actuando de secretario el abogado señor Manuel Jiménez Pflingsthor, Secretario del Directorio. Se encontraban presentes los Directores Titulares señores Peter Lowick-Russell Alvarez, Aristides Benavente Aninat, Hernán Guerra Araya y Sergio Andrews García y los Directores Suplentes señores Mario Schachner Roizblatt, José González Gutiérrez y Pío Vilavella Araujo. Concurrieron, además, el Gerente General señor Raúl Fuentes Ponce, el Notario Público de Santiago, señor Patricio Raby Benavente, y las siguientes personas, accionistas o no, que por si o por poder, representaban la cantidad de acciones que pasan a indicarse:

NOMBRE DEL ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES		
	POR SI	POR PODER	TOTALES
ACOSTA ACOSTA MARIA ENOLFA	0	300	300
AGUIRRE LEON GASTON	2.000	500	2.500
ALARCON NAVARRO DANIEL ALEJANDRO	400	500	900
AREVALO ROMERO JUAN	500	0	500
ARRIAGADA GUZMAN ALFREDO	400	0	400
ARTIGAS MAC-LEAN GONZALO	47.278	0	47.278
BARRAZA ZADIVICH ADRIAN	500	0	500
BENAVENTE ANINAT ARISTIDES	0	384.911	384.911
BOLBARAN OSSANDON MANUEL DARIO	500	0	500
BUSTAMANTE GUERRA FRANCISCO FERNANDO	1.000	0	1.000
CHACANA LEMUS JUAN NELSON	500	0	500
CIA DE INVERSIONES RIO SUR LTDA.	42.003	0	42.003
CORDERO MARTINEZ SEGUNDO ROGELIO	200	0	200
FERNANDEZ SOTO JULIO ALEJANDRO	0	100	100
GARCIA RODRIGUEZ HUMBERTO SEGUNDO	500	0	500
GONZALEZ GUTIERREZ JOSE ALEJANDRO	500	9.400	9.900
GUZMAN GERMAN SEGUNDO	2.500	0	2.500
LIBERONA JEREZ DAVID ERNESTO	400	0	400
LORES KERTING EUGENIO HUMBERTO	0	4.000	4.000
MANRIQUEZ ORTEGA OSCAR RENE	300	0	300
MARCONE REYES GERALDO VICENTE	100	0	100
MERCADO PARADA JOSE GERMAN	300	0	300
MUÑOZ GALLEGOS RENE EDUARDO	0	500	500
NUÑEZ VICENCIO OSVALDO	500	0	500
PINTO GARCIA HERIBERTO RAUL	2.900	6.700	9.600
QUIJADA OLIVARES HECTOR	1.000	0	1.000
RIOS DIAZ CARLOS EDUARDO	0	300	300
RIVEROS RIVEROS CARLOS	500	0	500
ROZAS RECART JUANA LUISA	0	0	0
SAGREDO LEDEZMA MARIO ENRIQUE	0	500	500
SANCHEZ MADRID LEONOR ELIZABETH	0	500	500
SCHACHNER ROIZBLATT JOSE	0	712.838	712.838
VASQUEZ MUNOZ JUAN ABELINO	300	300	600
VIERA WILSON	500	2.100	2.600
SUBTOTAL ACCIONES	105.581	1.123.449	1.229.030
ACCIONES PODERES EN BLANCO	0	23.395	23.395
TOTAL ACCIONES	105.581	1.146.844	1.252.425

En total al iniciarse la sesión se encontraban presentes o representadas en la sala 1.229.030 acciones con derecho a voz y voto, las que agregadas a 23.395 acciones que constan de poderes en blanco, arroja un total de 1.252.425 acciones, lo que equivale a un 67,19 % de las acciones emitidas, quórum del que se deja constancia para los efectos del artículo 64 del Reglamento de Sociedades Anónimas.

I.- FORMALIDADES

El Secretario del Directorio dejó constancia de las siguientes formalidades:

Antecedentes

- a) Que en cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 21, 22, 31, 32, 33, 34 y demás pertinentes de los Estatutos Sociales, disposiciones aplicables de la Ley N° 18.046 y Reglamento sobre Sociedades Anónimas, el Directorio, en sesión ordinaria de fecha 18 de marzo de 1996, acordó la convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas, para el día de hoy, en este lugar, a celebrarse inmediatamente después de terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas, citada también para hoy y en el mismo lugar.
- b) En conformidad a lo establecido en el artículo 63 de la Ley N° 18.046, la Sociedad, mediante carta fechada 19 de marzo de 1996, comunicó a la Superintendencia de Valores y Seguros y a las Bolsas de Valores del país, la celebración de esta Junta.
- c) En cumplimiento con lo establecido en el artículo 59 de la Ley N° 18.046, con fecha 28 de marzo de 1996, la Sociedad envió por correo a cada accionista, una citación personal para asistir a esta Junta, al domicilio que figuraba en el Registro de Accionistas de la Sociedad.
- d) En conformidad a lo establecido en el artículo 22 de los Estatutos Sociales y en el artículo 62 del Reglamento sobre Sociedades Anónimas, los avisos de citación a esta Junta fueron publicados en el diario La Epoca los días 12, 19 y 26 de abril de 1996. Por ser conocido por todos los presentes el aviso de citación a esta Junta, se omitió la lectura del mismo por acuerdo unánime de los asistentes a la misma.
- e) En cumplimiento con lo establecido en el artículo 25 de los Estatutos Sociales, en el artículo 62 de la Ley N° 18.046 y en el artículo 104 del Reglamento sobre Sociedades Anónimas, los participantes en esta Junta son titulares o representan acciones inscritas en el Registro de Accionistas de la Sociedad con 5 días hábiles de anticipación, a lo menos, a su fecha de celebración, vale decir, el día 24 de abril de 1996.
- f) Según lo dispone el artículo 71 del Reglamento sobre Sociedades Anónimas, los asistentes a esta Junta han firmado la lista de asistencia, la que se tendrá como documento integrante del acta de la presente Junta.

2) Quórum

Para los efectos previstos en el artículo 21 de los Estatutos Sociales y en el artículo 61 de la Ley N° 18.046, se deja constancia que la presente Junta se celebra en primera citación, con 1.252.425 acciones presentes o representadas, de un total de 1.863.900 acciones emitidas, lo que corresponde a un 67,19 % de dicho total.

3) Poderes

El Directorio resolvió no proceder a la calificación de poderes, sin perjuicio de lo cual ellos fueron revisados, objetándose únicamente los que carecían de las menciones mínimas establecidas en el artículo 63 del Reglamento sobre Sociedades Anónimas, sin que se formularan observaciones, aprobándose los poderes por la unanimidad de los presentes en la Junta.



II.- CONSTITUCION DE LA JUNTA

Cumplidas las formalidades previas, el Presidente declaró legalmente instalada la Sexta Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Renio y Briquetas S.A. y luego solicitó la designación de cinco accionistas para que tres de ellos firmen el acta de la presente sesión y el acta del escrutinio en caso de haber votación. Agregó que la mesa ha recibido la proposición de algunos nombres para dicho efecto, los que sometió a la consideración de la Junta, siendo aprobados por unanimidad la designación de los señores Juan Vásquez Muñoz, Oscar Manríquez Ortega, Germán Segundo Guzmán, Alfredo Arriagada Guzmán y José Mercado Parada.

En la misma forma, la Junta acordó en forma unánime facultar al Secretario del Directorio, señor Manuel Jiménez Pfingsthorn, y al Gerente General, señor Raúl Fuentes Ponce para que, de ser necesario, y actuando por separado, reduzcan a escritura pública, total o parcialmente, el acta de la presente Junta.

III.- TABLA DE LA JUNTA

Según se informó oportunamente, las materias a tratar son las siguientes:

- 1.- Modificar el artículo quinto de los Estatutos Sociales, de modo de aumentar a 1.863.900.000 el número de acciones en que se divide el capital, mediante el canje de 1.000 acciones nuevas por cada acción antigua.
- 2.- Fijar el día 17 de junio de 1996 para el canje de las acciones, quedando desde esta fecha los títulos nuevos a disposición de los accionistas con derecho.
- 3.- Adoptar todos los demás acuerdos que la Junta estime necesarios para el perfeccionamiento de la modificación que se efectúe a los Estatutos Sociales.

El Presidente señaló que conforme a la tabla de la presente Junta, ésta tiene por único objeto proponer la modificación del artículo quinto de los Estatutos Sociales, en el sentido de aumentar el número de acciones en que se divide el capital de 1.863.900 que son en la actualidad, a 1.863.900.000 acciones nuevas, o sea a razón de 1.000 nuevas acciones por cada una de las actuales. Agregó, que esta modificación fue analizada al interior del Directorio, siendo la principal ventaja encontrada la de otorgar a la acción mayor estabilidad y presencia bursátil, permitiendo al mismo tiempo la incorporación a la Sociedad de pequeños accionistas inversionistas.

El Presidente destacó que de aprobarse esta modificación, el artículo quinto de los Estatutos Sociales se sustituiría por el texto que se presenta a continuación, haciéndose también necesario introducir un artículo transitorio a los mismos que se propone más abajo:

“Artículo Quinto: El capital de la Sociedad es la suma de \$ 3.558.128.828 dividido en 1.863.900.000 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, enteramente suscrito y pagado.”

"Artículo Transitorio: El Presidente del Directorio y el Gerente General de la Sociedad quedan facultados para proceder a emitir nuevos títulos, representativos de las 1.863.900.000 acciones en que se divide el capital de la Sociedad, y para proceder a canjear los actualmente existentes por los nuevos, en la proporción de 1.000 acciones nuevas por cada acción de la antigua emisión. Se fija el día lunes 17 de junio de 1996 para el canje de las acciones, quedando desde esa fecha los títulos nuevos a disposición de los accionistas con derecho."



Seguidamente, el Presidente ofreció la palabra a los señores accionistas a objeto se pronuncien sobre la proposición antes planteada.

Terminadas las intervenciones de los accionistas, la Junta aprobó por la unanimidad de las acciones presentes el nuevo artículo quinto de los Estatutos Sociales y artículo transitorio, según lo propuesto por el Directorio. En consecuencia, la Junta ratificó el día lunes 17 de junio como la fecha para el canje de las acciones, quedando desde esa fecha los títulos nuevos a disposición de los accionistas con derecho, en la Oficina de Acciones de la Sociedad.

Sin más que tratar, se levantó la sesión siendo las 16:30 horas.

Para constancia firman:

José Schächner Roizblatt

Manuel Jiménez P.

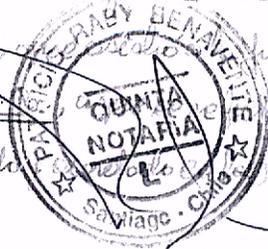
3058.167-1
Germán Segundo Guzmán

4.541.430-2
Juan Vásquez Muñoz

5.945.796-2
Oscar Manríquez Ortega

Raúl Fuentes P.

Certificado: El notario que suscribe certifica, en conformidad al dispuesto en el artículo 51 de la Ley 18.040, sobre sociedades anónimas, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad "Prensio y Piquelot" aprobó el acta que antecede y que lo que este contiene es la expresión fiel de lo ocurrido en la reunión... Santiago, 30 de abril de 1996...

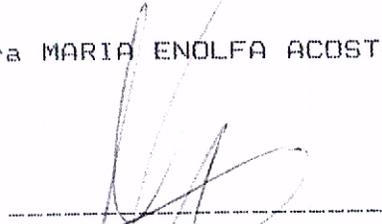


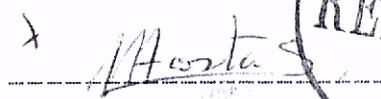
REGISTRO DE ASISTENCIA JUNTA ORD/EXTRA
fecha

RUT 5.679.608-8

Sr/Sra MARIA ENOLFA ACOSTA ACOSTA

30 ABR 1996


pp. REBRISA


5.679.608-8

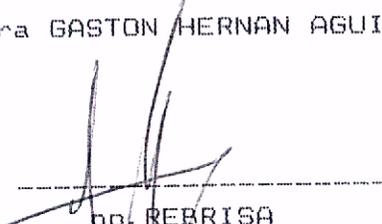


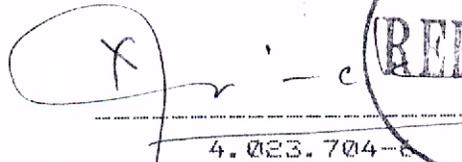
REGISTRO DE ASISTENCIA JUNTA ORD/EXTRA
fecha

RUT 4.023.704-6

Sr/Sra GASTON HERNAN AGUIRRE LEON

30 ABR 1996


pp. REBRISA


4.023.704-6



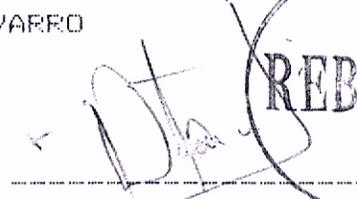
REGISTRO DE ASISTENCIA JUNTA ORD/EXTRA
fecha

RUT 6.760.145-9

Sr/Sra DANIEL ALEJANDRO ALARCON NAVARRO

30 ABR 1996


pp. REBRISA


6.760.145-9

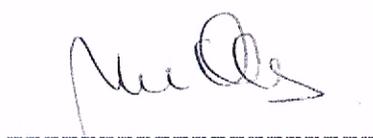


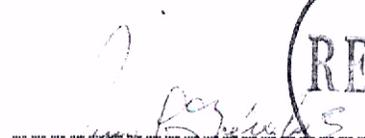
REGISTRO DE ASISTENCIA JUNTA ORD/EXTRA
fecha

RUT 2.973.787-8

Sr/Sra JUAN AREVALO ROMERO

30 ABR 1996


pp. REBRISA


2.973.787-8

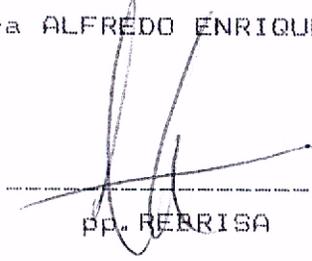


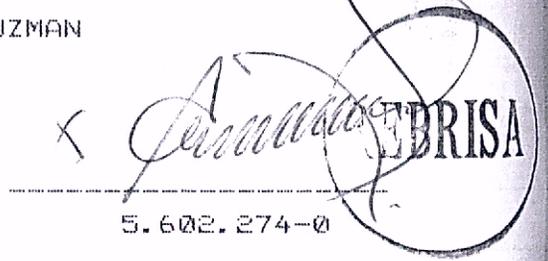
REGISTRO DE ASISTENCIA JUNTA ORD/EXTRA
fecha

RUT 5.602.274-0

30 ABR 1996

Sr/Sra ALFREDO ENRIQUE ARRIAGADA GUZMAN


pp. REBRISA


5.602.274-0

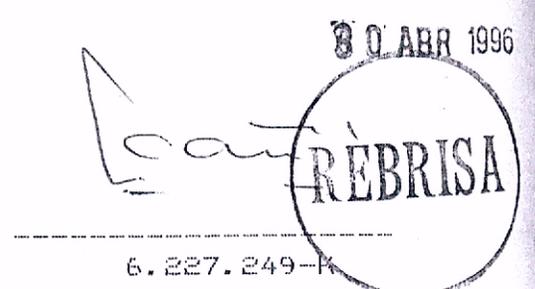
REGISTRO DE ASISTENCIA JUNTA ORD/EXTRA
fecha

RUT 6.227.249-K

30 ABR 1996

Sr/Sra GONZALO ARTIGAS MAC-LEAN


pp. REBRISA

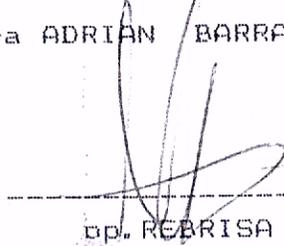

6.227.249-K

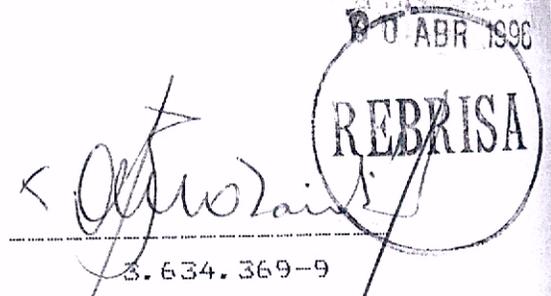
REGISTRO DE ASISTENCIA JUNTA ORD/EXTRA
fecha

RUT 3.634.369-9

30 ABR 1996

Sr/Sra ADRIAN BARRAZA ZAVIDICH


pp. REBRISA

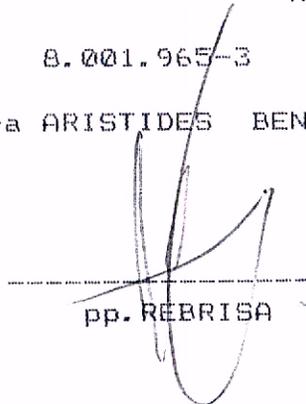

3.634.369-9

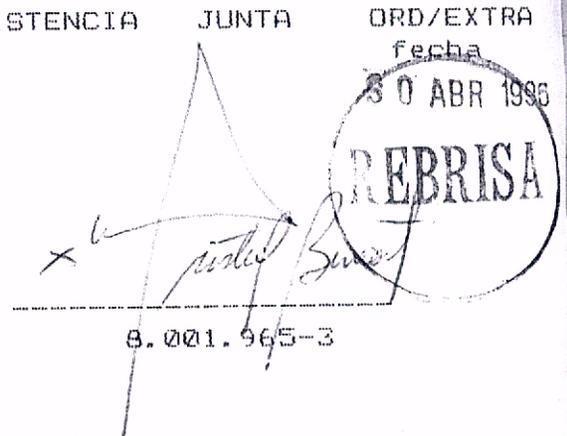
REGISTRO DE ASISTENCIA JUNTA ORD/EXTRA
fecha

RUT 8.001.965-3

30 ABR 1996

Sr/Sra ARISTIDES BENABENTE ANINAT


pp. REBRISA


8.001.965-3

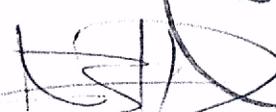
REGISTRO DE ASISTENCIA JUNTA ORD/EXTRA
fecha

RUT 6.007.299-K

Sr/Sra MANUEL DARIO BOLBARAN OSSANDON



pp. REBRISA



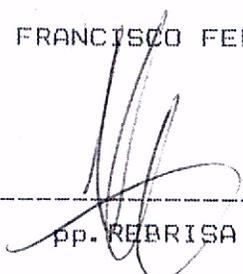
6.007.299-K

80 ABR 1996
REBRISA

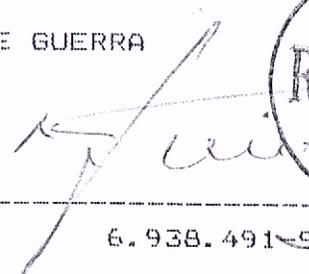
REGISTRO DE ASISTENCIA JUNTA ORD/EXTRA
fecha

RUT 6.938.491-9

Sr/Sra FRANCISCO FERNANDO BUSTAMANTE GUERRA



pp. REBRISA



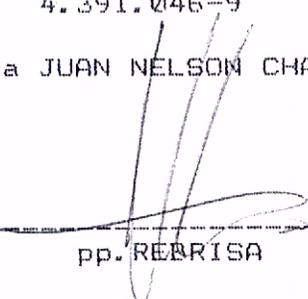
6.938.491-9

80 ABR 1996
REBRISA

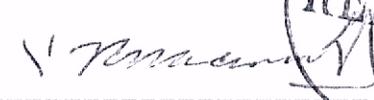
REGISTRO DE ASISTENCIA JUNTA ORD/EXTRA
fecha

RUT 4.391.046-9

Sr/Sra JUAN NELSON CHACANA LEMUS



pp. REBRISA



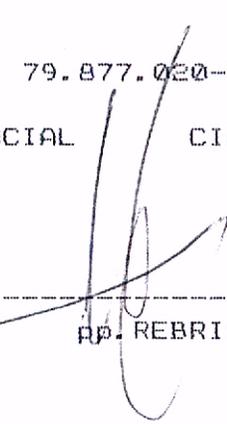
4.391.046-9

80 ABR 1996
REBRISA

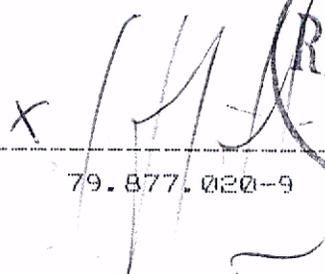
REGISTRO DE ASISTENCIA JUNTA ORD/EXTRA
fecha

RUT 79.877.020-9

R. SOCIAL CIA DE INVERSIONES RIO SUR LTDA.



pp. REBRISA



79.877.020-9

30 ABR 1996
REBRISA

REGISTRO DE ASISTENCIA JUNTA ORD/EXTRA
fecha

RUT 4.218.154-4

Sr/Sra SEGUNDO ROGELIO CORDERO MARTINEZ

30 ABR 1996

[Handwritten signature]

pp. REBRISA

[Handwritten signature]

4.218.154-4



REGISTRO DE ASISTENCIA JUNTA ORD/EXTRA
fecha

RUT 5.295.747-8

Sr/Sra JULIO ALEJANDRO FERNANDEZ SOTO

30 ABR 1996

[Handwritten signature]

pp. REBRISA

[Handwritten signature]

5.295.747-8



REGISTRO DE ASISTENCIA JUNTA ORD/EXTRA
fecha

RUT 2.474.020-K

Sr/Sra HUMBERTO SEGUNDO GARCIA RODRIGUEZ

30 ABR 1996

[Handwritten signature]

pp. REBRISA

[Handwritten signature]

2.474.020-K



REGISTRO DE ASISTENCIA JUNTA ORD/EXTRA
fecha

RUT 3.473.168-3

Sr/Sra JOSE ALEJANDRO GONZALEZ GUTIERREZ

30 ABR 1996

[Handwritten signature]

pp. REBRISA

[Handwritten signature]

3.473.168-3

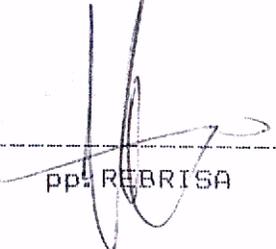


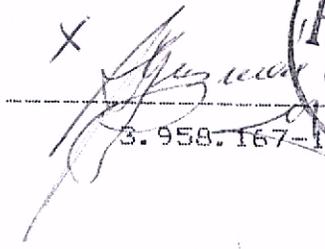
REGISTRO DE ASISTENCIA JUNTA ORD/EXTRA
fecha

RUT 3.958.167-1

Sr/Sra SEGUNDO GUZMAN GERMAN

80 ABR 1996


pp. REBRISA

X 
3.958.167-1

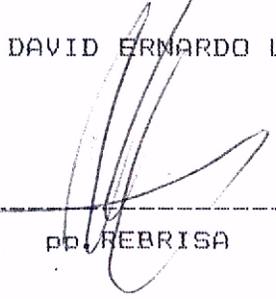


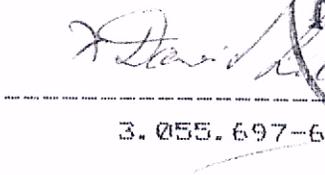
REGISTRO DE ASISTENCIA JUNTA ORD/EXTRA
fecha

RUT 3.055.697-6

Sr/Sra DAVID ERNARDO LIBERONA JEREZ

80 ABR 1996


pp. REBRISA

X 
3.055.697-6

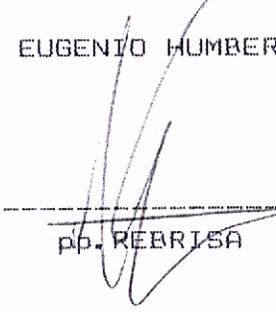


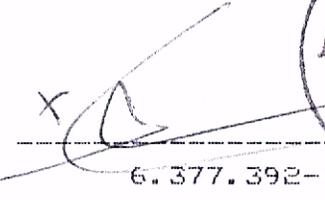
REGISTRO DE ASISTENCIA JUNTA ORD/EXTRA
fecha

RUT 6.377.392-1

Sr/Sra EUGENIO HUMBERTO LORES KERSTING

80 ABR 1996


pp. REBRISA

X 
6.377.392-1



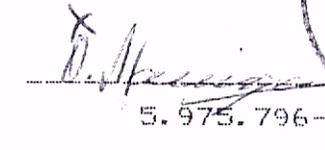
REGISTRO DE ASISTENCIA JUNTA ORD/EXTRA
fecha

RUT 5.975.796-2

Sr/Sra OSCAR RENE MANRIQUEZ ORTEGA

80 ABR 1996


pp. REBRISA

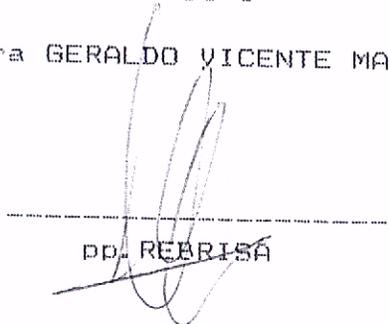
X 
5.975.796-2

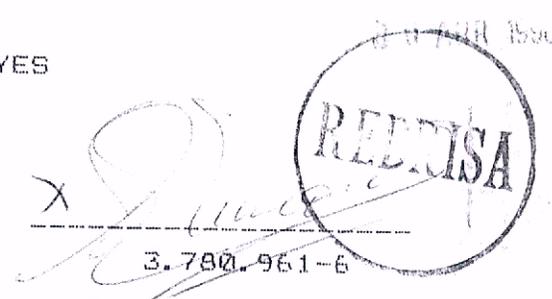


REGISTRO DE ASISTENCIA JUNTA ORD/EXTRA
fecha

RUT 3.780.961-6

Sr/Sra GERALDO VICENTE MARCONE REYES

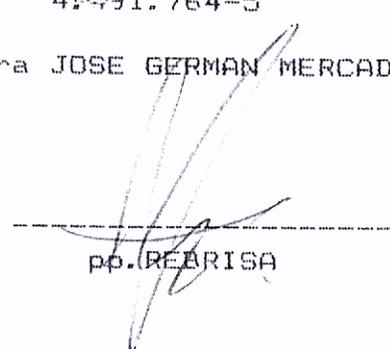

pp. REBRISA

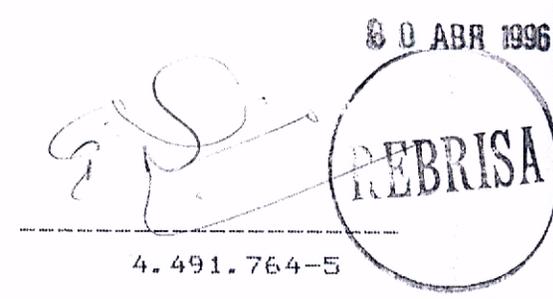

3.780.961-6

REGISTRO DE ASISTENCIA JUNTA ORD/EXTRA
fecha

RUT 4.491.764-5

Sr/Sra JOSE GERMAN MERCADO PARADA


pp. REBRISA

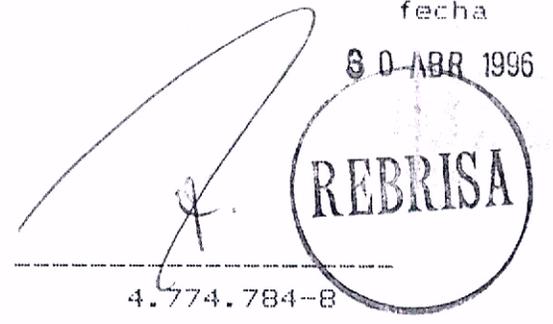

4.491.764-5

REGISTRO DE ASISTENCIA JUNTA ORD/EXTRA
fecha

RUT 4.774.784-8

Sr/Sra RENE EDUARDO MUNOZ GALLEGOS

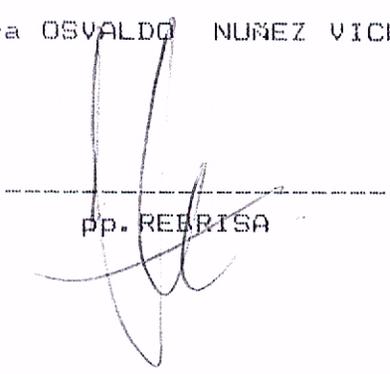

pp. REBRISA

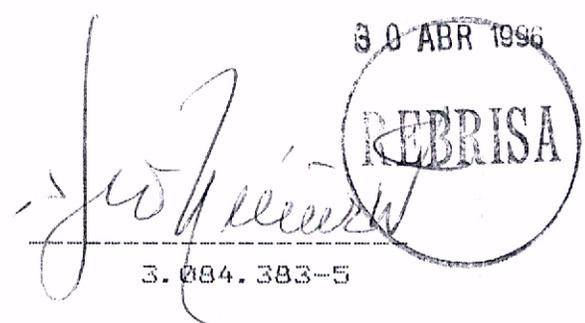

4.774.784-8

REGISTRO DE ASISTENCIA JUNTA ORD/EXTRA
fecha

RUT 3.084.383-5

Sr/Sra OSVALDO NUÑEZ VICENCIO


pp. REBRISA


3.084.383-5

REGISTRO DE ASISTENCIA JUNTA ORD/EXTRA
fecha
RUT 4.683.066-0
Sr/Sra HERIBERTO RAUL PINTO GARCIA
30 ABR 1996
REBRISA
pp. REBRISA 4.683.066-0

REGISTRO DE ASISTENCIA JUNTA ORD/EXTRA
fecha
RUT 4.898.815-6
Sr/Sra HECTOR QUIJADA OLIVARES
30 ABR 1996
REBRISA
pp. REBRISA 4.898.815-6

REGISTRO DE ASISTENCIA JUNTA ORD/EXTRA
fecha
RUT 2.960.391-K
Sr/Sra CARLOS EDUARDO RIOS DIAZ
30 ABR 1996
REBRISA
pp. REBRISA 2.960.391-K

REGISTRO DE ASISTENCIA JUNTA ORD/EXTRA
fecha
RUT 3.445.912-6
Sr/Sra CARLOS WILSON RIVEROS RIVEROS
30 ABR 1996
REBRISA
pp. REBRISA 3.445.912-6

REGISTRO DE ASISTENCIA JUNTA ORD/EXTRA
fecha

RUT 12.280.202-7

30 ABR 1996

Sr/Sra JUANA LUISA ROZAS RECART

[Handwritten signature]

pp. REBRISA

[Handwritten signature]

12.280.202-7



REGISTRO DE ASISTENCIA JUNTA ORD/EXTRA
fecha

RUT 8.405.085-7

30 ABR 1996

Sr/Sra MARIO ENRIQUE SAGREDO LEDEZMA

[Handwritten signature]

pp. REBRISA

[Handwritten signature]

8.405.085-7



REGISTRO DE ASISTENCIA JUNTA ORD/EXTRA
fecha

RUT 12.292.461-0

30 ABR 1996

Sr/Sra LEONOR ELIZABETH SANCHEZ MADRID

[Handwritten signature]

pp. REBRISA

[Handwritten signature]

12.292.461-0



REGISTRO DE ASISTENCIA JUNTA ORD/EXTRA
fecha

RUT 4.778.779-3

30 ABR 1996

Sr/Sra JOSE SCHACHNER ROIZBLATT

[Handwritten signature]

pp. REBRISA

[Handwritten signature]

4.778.779-3

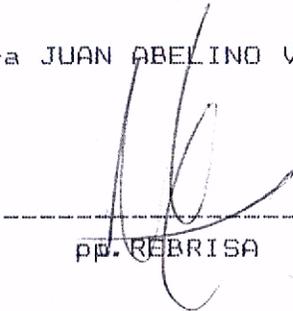


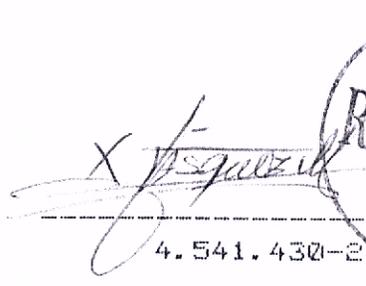
REGISTRO DE ASISTENCIA JUNTA ORD/EXTRA
fecha

RUT 4.541.430-2

9 0 ABR 1996

Sr/Sra JUAN ABELINO VASQUEZ MUNOZ


pp. REBRISA


4.541.430-2



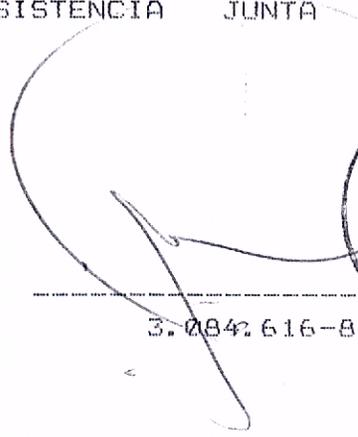
REGISTRO DE ASISTENCIA JUNTA ORD/EXTRA
fecha

RUT 3.084.616-8

9 0 ABR 1996

Sr/Sra WILSON VIERA


pp. REBRISA


3.084.616-8

