

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

V
SECCIÓN

CONSTITUCIONES, MODIFICACIONES Y DISOLUCIONES DE SOCIEDADES Y COOPERATIVAS

Núm. 43.945

Sábado 7 de Septiembre de 2024

Página 1 de 1

Empresas y Cooperativas

CVE 2542843

EXTRACTO

RICARDO ROJAS PUGA, Notario Público Interino Quilpué, Diego Portales 790, 2° Piso. CERTIFICO: Por escritura pública hoy ante mí, se redujo a escritura pública Repertorio N° 2.027, Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de KNOP LABORATORIOS S.A., RUT 89.688.800-5, celebrada el 31 de julio de 2024, con la asistencia del 80,72% de los accionistas. En dicha junta se acordó por la unanimidad de los presentes: UNO. Modificar el artículo décimo del título tercer de los estatutos sociales, el que queda como sigue: "Artículo décimo: La sociedad será administrada por un Directorio elegido por la Junta de Accionistas, que estará integrado por tres miembros. No se requerirá la calidad de accionistas para ser Director de la sociedad.". DOS. Los accionistas acuerdan designar como directores a don OSVALDO KNOP VALDÉS, a doña OLGA KNOP VALDÉS y a don KLAUS KNOP PISANO, hasta que se celebre la próxima Junta Ordinaria de Accionistas. TRES. Modificar el artículo quinto del título segundo de los estatutos sociales, el que queda como sigue: "Artículo quinto: El capital de la Sociedad es la cantidad de \$3.000.000.000, dividido en 210.582 acciones nominativas. De éstas, 189.524 serán de la serie A y 21.058 de la serie B, ambas series de acciones sin valor nominal y que se suscriben y pagan de conformidad a las disposiciones transitorias de la presente escritura. Las acciones serie A, tendrán privilegio de elegir a los miembros del Directorio, las acciones serie B, carecen de dicho privilegio. El capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado en la forma señalada en las disposiciones transitorias de los presentes estatutos.". La sociedad se encuentra inscrita a fojas 21 vuelta N°26 del año 1983; hoy transformada en Sociedad Anónima cerrada a nombre de Knop Laboratorios S.A., según inscripción a fojas 239 N°288, del año 2011, fusionada a fojas 54 vuelta N°57; rectificadas a fojas 56 N°58; modificadas a fojas 66 N°66; rectificadas a fojas N°186 N°195, todas del año 2005; y, dividida a fojas 42 N°24 del año 2020, todas del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Quilpué. Quilpué, 30 Agosto 2024.

CVE 2542843

Director: Felipe Andrés Perotí Díaz
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