

Médicos, abogados y contadores: los primeros 23 inversores que Larraín Vial compensará por el fondo de Antonio Jalaff

Un grupo de 23 personas, compuesto por abogados, médicos, ingenieros y contadores, presentó una querrela por estafa y administración desleal en septiembre. Los afectados, quienes invirtieron \$1.808 millones, denuncian que han perdido más de \$1.500 millones por la baja de precio de las cuotas del fondo Capital Estructurado I. Con ellos Larraín Vial busca un acuerdo extrajudicial: compensará parte de las pérdidas y los acusadores retirarán la querrela.

LEONARDO CÁRDENAS

El 5 de septiembre de 2024, un grupo de 23 personas presentó una querrela ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago por los presuntos delitos de estafa y administración desleal contra Luis Flores, exgerente general de STF Corredora de Bolsa, y Larraín Vial Activos Administradora General de Fondos, representada por su exgerente general Cristián Yáñez.

En el escrito, el grupo de médicos, ingenieros y abogados, representados por los abogados Jorge Villalobos, Cristián Opazo y Mila Matic, denunció haber perdido más de \$1.511 millones al invertir en cuotas del Fondo de Inversión Capital Estructurado I. Todos ellos invirtieron en total \$1.808 millones, pero el valor de las cuotas, desde que hicieron su primer aporte, bajó al 16% de su valor inicial, acusan.

Según la página web de Larraín Vial, el fondo tenía como objetivo invertir, directa o indirectamente, en títulos representativos de capital de la sociedad Inversiones Santa Teresita SpA y del Fondo de Inversión Privado 180, y por esa vía, indirectamente, en Grupo Patio.

Según el escrito, el valor de la cuota se mantuvo estable durante tres meses, pero luego se desplomó tras conocerse la trama del denominado "Caso Factop", que involucra delitos relacionados con la emisión de facturas falsas. Los principales inculcados son los socios del factoring y la corredora STF: los hermanos Daniel y Ariel Sauer y Rodrigo Topelberg, quienes permanecen detenidos en la cárcel Capitán Yáber, procesados por presuntos delitos tributarios, estafa y lavado de activos. Esta semana, estos dos últimos fueron liberados tras la revocación de su prisión preventiva. Además, el próxi-



mo 13 de enero, la fiscalía formalizará nuevamente a Daniel Sauer y a ocho ejecutivos y directivos de Larraín Vial por presuntos delitos de lavado de activos, estafa, delitos tributarios, administración desleal, uso malicioso de instrumento privado mercantil falso y entrega de información falsa al mercado.

Larraín Vial anunció esta semana que lanzará un plan de reparación para algunos inversionistas que invirtieron en cuotas de la serie B del fondo, comprando sus cuotas, trascendió, a cerca del 70% de su valor original. Entre ellos, se cuentan los 23 querellantes de inicios de septiembre.

Al anunciar su plan reparatorio, Larraín Vial dijo no tener "ninguna participación en estas irregularidades cometidas por STF y otros terceros", pero que velaría por aquellos inversionistas que se vieron engañados, y anunció acciones legales.

Estas son las víctimas del fondo que está bajo la investigación de la Fiscalía, así como el perjuicio que denuncian.

Luis Marambio Herrera. Invirtió \$202 millones y acusa un perjuicio de \$169 millones: Abogado y magíster en Derecho y Litigación Penal, fundador de La Casa de Remates en 1987, tras ser nombrado martillero

público por el Ministerio de Economía. En 1989 fue designado martillero judicial por las Cortes de Apelaciones de Santiago y San Miguel. Su empresa se dedica a la liquidación de bienes muebles e inmuebles mediante remates y licitaciones, con tres bodegas en la Región Metropolitana. Ofrece servicios jurídicos en las áreas civil, laboral, familiar, policía local y penal. En los años 1990-1991 se integraron al negocio su esposa Mónica Cecilia Ibarra Plaza y sus hijos Rodrigo Andrés y Luis Alberto, también martilleros públicos y judiciales.

Sociedad Inversiones Miltonia SpA, con un perjuicio de \$233 millones, es representada por Rodrigo Marambio Ibarra, hijo de Luis Marambio, y ha estado vinculado al negocio familiar de remates y liquidación de activos. Además, se ha desempeñado como martillero público y judicial en la misma compañía, participando en la gestión de remates y licitaciones de bienes muebles e inmuebles. La empresa Sociedad Inversiones Miltonia SpA está ubicada en Compañía 4309, comuna de Quinta Normal.

Andrea Marambio Reynés, representante de Workmate S.A., acusa un perjuicio de \$46 millones: Licenciada en diseño por la Universidad Finis Terrae, con un diplomado en Gestión Contable y Financiera por la Universidad Adolfo Ibáñez. Es Directora de Workmate SpA, donde trabaja desde hace más de 24 años. La empresa se especializa en servicios para la minería, como construcción, montaje, logística, gestión de riesgos y desarrollo de software.

Patricia López Barreda, perjuicio de \$20 millones: Médico cirujana titulada en la Universidad Católica de Chile en 1998 y especialista en dermatología certificada por la Universidad de Chile en 2001 y la Corporación Nacional Autónoma de Certificación de Especialidades Médicas (Conacem) en 2002. Atiende en IntegraMédica Las Condes y realiza consultas a través de telemedicina.

Víctor Dinamarca, invirtió \$74 millones a modo personal y a través de la sociedad Servicios Médicos Dinamarca López y Cía. Ltda.: Es médico radiólogo titulado por la Pontificia Universidad Católica de Chile, con experiencia en Clínica Las Condes y Clínica Puerto Montt.

Gonzalo Pérez Odeh, con un perjuicio de \$16 millones: Médico cirujano titulado en la Universidad Católica en 2011 y especialista en Radiología por la Universidad de Chile. Su práctica se enfoca en diagnóstico radiológico de tórax y abdomen. Atiende en la Clínica Universidad de Los Andes.

María Angélica Sancho Pernas (\$307 millones): Cirujano dentista titulada en la Universidad de Chile en 1966, con especialidad en ortodoncia y ortopedia. Fundó la Clínica de Ortodoncia Kennedy Limitada, donde inicialmente tenía una participación mayoritaria. En 2017, transfirió parte de su participación a Juan Jesús Villa Vicent, manteniendo un porcentaje menor.

Alicia Rozas Cáceres (\$10 millones): Publicista y comunicadora social con mención en Marketing y Dirección de Negocios de la Universidad Mayor. Es ejecutiva comercial en ECR Servicios Financieros, con experiencia en gestión de clientes y desarrollo de estrategias comerciales.

José Quintanilla Inostroza (\$26 millones): Ingeniero Civil en Informática por la Universidad Tecnológica de Chile. Desde 2008, trabaja como Ingeniero de Desarrollo en DTS Spa, con experiencia en tecnologías como Linux, MySQL, Oracle Database, C# y Python.

Víctor Mancilla Saavedra (\$51 millones): Contador Público y Auditor de la Universi-

dad de Santiago de Chile, con un magister en Gestión y Dirección Tributaria por la Universidad Adolfo Ibáñez y diplomados en Gobiernos Corporativos y Derecho Financiero por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es socio en TaxAudit desde 2016 y fue socio tributario en Consat Auditores Consultores entre 2004 y 2016.

Rodrigo Bravo Toro (\$8 millones): Ingeniero Civil en Estructuras y Construcción por la Universidad de Chile, con maestrías en Finanzas y Administración de Negocios. Es head del proyecto Global Business Services en Grupo Unacem, liderando servicios compartidos para Chile, Perú y Colombia.

Sara Guzmán Costabal (\$21 millones): Administradora de Empresas de Servicios por la Universidad de los Andes, con posgrado en Gestión por Procesos por la Universidad de Navarra. Desde 2022, es Líder de Convenios en Full Garantía, tras ocupar cargos en planificación financiera, calidad y gestión de proyectos.

Luis Corradosi Balboni (\$16 millones): Ingeniero comercial de la Universidad de Valparaíso. Fue Gerente de Cobranza en Banco Falabella Chile durante 14 años.

Rodrigo Pavón Ayala (\$25 millones): Ingeniero Civil Industrial, con diplomados y maestrías en Inteligencia de Clientes e Ingeniería Industrial. Fundador de Gestiontax y Fieldbeat, con experiencia en gestión de negocios y emprendimientos tecnológicos.

Salomé Castro Riquelme (\$16 millones): Ingeniera Civil en Informática de la Universidad del Bío-Bío, con un diploma en gestión de empresas con mención en Negocios Internacionales por la Universidad de Chile. Desde 2011, es Gerente de Desarrollo de Negocios en Asia-Chile Traders Limitada, liderando operaciones en Santiago, China y Shanghái. Previamente, trabajó en el Banco de Chile y en el BCI en proyectos de innovación tecnológica y financiera.

Maximiliano Rubilar (\$11 millones): Contador auditor de la Universidad Tecnológica Metropolitana, con diplomas en IFRS por la Universidad de Concepción y Gestión de Procesos por la Universidad de Chile. Es Cluster CFO para la Costa Oeste de América del Sur en CMA CGM desde diciembre de 2022. Fue CFO de Unifood Holding y ocupó posiciones de liderazgo en Hamburg Süd, incluyendo Regional CFO para el Caribe y la Costa Oeste de América Latina. Ha trabajado en finanzas, administración, operaciones, IT y logística en Chile, Brasil, México, Estados Unidos y otras regiones de América Latina.

Marcelo Quintana González (\$51 millones): Ingeniero comercial con más de 16 años de experiencia en telecomunicaciones móviles, especializado en desarrollo de productos y ventas corporativas. Desde 2008, lidera emprendimientos como Contiggo, plataforma para créditos sociales, y A7 Productora de Eventos, dedicada a fiestas temáticas para la tercera edad. Es socio gestor de DASS Salones de Belleza y cofundador de D-Evolution, empresa de desarrollo de contenido y estrategias de comunicación. ●