

INMOBILIARIA CLUB DE GOLF Y DEPORTES LAS BRISAS S.A.

CONVOCATORIA A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS Sociedad Anónima Abierta – Inscripción Registro de Valores N° 658

Por acuerdo de Directorio se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de Inmobiliaria Club de Golf y Deportes Las Brisas S.A. para el día 24 de Abril de 2015, a las 17:00 Hrs en el Club House del Club de Golf Las Brisas de Santo Domingo, Santo Domingo; con el objeto de tratar las materias propias de toda Junta Ordinaria de Accionistas y en especial el examen de la situación de la sociedad y el informe de los auditores externos, la aprobación de la memoria y el balance del ejercicio 2014 y los estados financieros, la distribución de los resultados del ejercicio, la elección de Directores y la determinación de sus remuneración, la designación de auditores externos, la designación del periódico donde deben efectuarse las publicaciones sociales y la información relativa el artículo 44 de la ley de sociedades anónimas. Tendrán derecho a participar en esta Junta los accionistas que figuren inscritos en el registro de Accionistas de la sociedad con 5 días de anticipación al 24 de Abril de 2015, esto es el día 19 de Abril de 2015.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día fijado para la celebración de la Junta Ordinaria de Accionistas, a la hora que ésta se inicie.

EL DIRECTORIO

CERTIFICO QUE EL DOCUMENTO QUE ANTECEDE FUE PUBLICADO EN EL DIARIO ELECTRONICO EL LIBERO.cl/ Avisos Legales, los días 13,16 y 20 de Abril del presente año.-

La Ligua, 21 de Abril del 2015.-

smv

