



Viña del Mar, 16 de junio de 2021

Señores
Comisión para el Mercado Financiero
Presente

Ref. Informa realización Junta Extraordinaria de Accionistas

Estimados señores

Junto con saludar, informamos a ustedes que el directorio de la sociedad ha convocado a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día viernes 11 de junio de 2021 en primera citación, resultando imposible efectuarla por no alcanzarse el quórum mínimo para tal efecto.

Se adjunta el aviso publicado en El Mercurio de Valparaíso los días 24, 25 y 26 de mayo de 2021.

GRANADILLA COUNTRY CLUB S.A.
(Sociedad Anónima abierta, inscripción Registro de Valores
N° 73, acogida a Circular N° 198 del 30/7/82 de la SVS)

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, se cita a Junta General Extraordinaria de Accionistas, en la sede social de la Sociedad, Camino a Granadilla S/N, Viña del Mar, para el día viernes 11 de junio de 2021 en Primera Citación, a las 18:00 hrs.

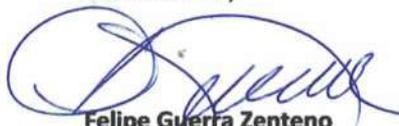
Materias a Tratar:

- Pronunciarse sobre la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo e Informe de los auditores independientes, por el ejercicio del año 2019.
- Pronunciarse sobre la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo e Informe de los auditores independientes, por el ejercicio del año 2020 y dar cuenta de la marcha de la Sociedad.
- Aprobación del nuevo Contrato de Comodato de la Corporación de Deportes y Recreación Granadilla.
- Dar cuenta de las operaciones a que se refiere al Título XVI de la ley 18.046.
- Pronunciarse sobre las remuneraciones del directorio.
- Elecciones del diario para efectuar publicaciones y elección de auditores independientes.

EL DIRECTORIO

La segunda citación ha quedado para el día viernes 02 de julio de 2021 a las 18.00 horas en la sede de la Sociedad.

Atentamente,


Felipe Guerra Zenteno
Gerente General
Granadilla Country Club S.A.

