

CERTIFICADO

En San Pedro de la Paz, a las 20.00 horas del día Lunes 8 de Abril del 2019, en la Sede de la Sociedad, en cumplimiento de la convocatoria hecha para éste día, hora y lugar, por Campos Deportivos Llacolén S.A. se reúnen bajo la presidencia del señor Iván Arriagada Flores los directores señores Gino Anconetani Della Torre, Manuel Lagos Espinoza y Luis Arriagada Verdugo. Presente además, el gerente señor Mauricio Lanata y los siguientes Accionistas:

Asistencia	Por si	En Representación	Total
<i>Sr. Iván Arriagada Flores</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>2</i>
<i>Sr. Mauricio Lanata Fuenzalida</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>
<i>Sr. Gino Anconetani Della Torre</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>
<i>Sr. Manuel Lagos Espinoza</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>
<i>Sr. Luis Arriagada Verdugo</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>
<i>Sr. Hector Allendes Videla</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>
<i>Sr. Humberto Miguel Cerda</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>
<i>Sr. German Cerda Pincheira</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>
<i>Sra. Ricardina Hidalgo Salinas</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>
<i>Sr. Jorge Itaim Ananias</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>2</i>
<i>Sr. Patricio Silva Rodriguez</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>
<i>Sra. Teresa Rodriguez Sánchez</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>
<i>Sr. René Alarcón Jiménez</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>
<i>Sr. Ricardo Tamm Jensen</i>	<i>11</i>	<i>0</i>	<i>11</i>
<i>Sr. Ricardo Fredes Besoain</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
	-----	-----	-----
Total Acciones	26	1	27
	=====	=====	=====

El señor Presidente deja constancia que: se trata de la Primera convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas, cuyos avisos de citación de publicaron en el diario “El Diario de Concepción” en las ediciones de los días 22, 29 de Marzo y 3 de Abril de 2019. Señala que el aviso fue del siguiente tenor:

CLASIFICADOS

JUDICIALES Y LEGALES

CAMPOS DEPORTIVOS LLACOLEN S.A (ABIERTA)

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Directorio, citase a los señores accionistas de Campos Deportivos Llacolén S.A. a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 8 de Abril del 2019 a las 20.00 hrs, en Primera Citación, en su sede social ubicada en San Pedro de la Paz, Avda. Pedro Aguirre Cerda N° 781, con el objeto de someter a consideración de los señores accionistas las siguientes materias:

- 1.- Examen y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio finalizado el 31 de Diciembre del 2018, del Balance General y del Informe de los Auditores Externos;
- 2.- Aprobación de la Memoria año 2018;
- 3.- Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2019;
- 4.- Designar el periódico en que se efectuarán las publicaciones de la sociedad para avisos año 2020;
- 5.- Elección de Directorio;
- 6.- En general, cualquier materia de interés social que sea propia de una Junta Ordinaria conforme a la Ley y los Estatutos Sociales.

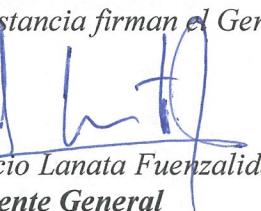
Podrán participar en la Junta arriba convocada sólo los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas hasta el día 29 de Marzo del 2019.

Por oficio circular N° 328 del 3 de Febrero de 2012 de la Superintendencia de Valores y Seguros, se eximio a la Sociedad de enviar Memoria y Balance a todos los accionistas.

El Presidente

Indica, además, que el número de acciones presentes y representadas alcanza sólo a 27 de las 5.100 acciones emitidas, cifra inferior al quórum que para sesionar exigen los Estatutos y LA Ley N° 18.046 de S.A. por consiguiente informa que se celebrará en Segunda Citación, el día Miércoles 24 de Abril del 2019 a las 20:00 hrs., los avisos de citación se publicarán los días 9, 15 y 22 de Abril de 2019.

Para constancia firman el Gerente General y el Presidente.


Sr. Mauricio Lanata Fuenzalida
Gerente General


Sr. Iván Arriagada Flores
Presidente