

VALPARAÍSO, 26 de abril de 2017

Señor
CARLOS PAVEZ TOLOSA
Superintendente de Valores y Seguros.
Presente.

REF. Informa acuerdos en Junta Ordinaria de Accionistas

De mi consideración.

En cumplimiento a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N° 201 de la Superintendencia de Valores y Seguros, encontrándome debidamente facultado vengo en informar los acuerdos alcanzado en Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el día martes 25 de abril del año en curso:

1. Se aprobó la Memoria, Balance, Estados Financieros e informe de los auditores externos para el ejercicio del año 2016.
2. Atendido los resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016, la Junta acordó no distribuir dividendos.
3. La Junta designó como directores de la sociedad a Miguel Bejide Catrileo, Carlos Sierralta Castillao, Hernán Cortes Zorrilla, Marcelo Domínguez Palominos, Rafael González Camus, Jorge Lafrentz Fricke, Victor Lohr Tapia, Gonzalo Serrano Del Pozo, Mario Oyer Labbé, Felipe Uriarte Muñoz y Mario Valcarce Durán.
4. Se acordó que durante el ejercicio que culminará el 31 de diciembre de 2017, los directores no perciban remuneración.
5. Acordó designar como Auditores Externos para examinar la contabilidad, inventario, balance y estados financieros de la sociedad, correspondientes al ejercicio comercial a concluirse el 31 de diciembre de 2017, e informar de ello a la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas, a la firma Deloitte.
6. Se acordó mantener el Diario La Estrella de Valparaíso como periódico en el cual se publican los avisos de convocatoria a Junta de Accionistas.

Asimismo, con igual fecha se celebró reunión constitutiva del directorio, en la cual se adoptaron los siguientes acuerdos:

- a) Se eligió como Presidente del Directorio y de la compañía a don Jorge Lafrentz Fricke.
- b) Se eligió como Vicepresidente a don Miguel Bejide Catrileo y,
- c) Se eligió como Presidente de la Comisión Fútbol a don Hernán Cortés Zorrilla y como Vicepresidente de la Comisión Fútbol a don Rafael González Camus.

Sin otro particular le saluda con la mayor atención.


JORGE GARCÍA BARTUREN
Gerente General
Club de Deportes Santiago Wanderers S.A.D.P.



Distribución.

- 1. Superintendencia de Valores y Seguros
- 2. Archivo