

CERTIFICADO

En San Pedro de la Paz, a las 20.00 horas del día Viernes 20 de Noviembre del 2020, en plataforma Vía Zoom, en cumplimiento de la convocatoria hecha para éste día, hora y lugar, se reúnen bajo la presidencia del señor Rodolfo Benavides Palma los directores señores Ricardo Ponce Soto, Iván Arriagada Flores, Luis Arriagada Verdugo, Ricardina Hidalgo Salinas y Javier Zehnder. Presente además, el gerente señor Mauricio Lanata y los siguientes Accionistas:

<i>Asistencia</i>	<i>Por si</i>	<i>En Representación</i>	<i>Total</i>
<i>Sr. Rodolfo Benavides Palma</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>
<i>Sr. Mauricio Lanata Fuenzalida</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>
<i>Sr. Ricardo Ponce Soto</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>
<i>Sr. Iván Arriagada Flores</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>2</i>
<i>Sr. Luis Arriagada Verdugo</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>
<i>Sr. Ricardina Hidalgo Salinas</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>
<i>Sr. Javier Zehnder Gillibrand</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>
<i>Sr. Nicolás Rivas Yañez</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>
<i>Sra. Mónica Núñez Vives</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. Eduardo Faundez Romero</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>
<i>Sr. Roberto Vega Fernandez</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>
 <i>Total Acciones</i>	 <i>13</i>	 <i>0</i>	 <i>13</i>
	<i>=====</i>	<i>=====</i>	<i>=====</i>

*El señor Presidente deja constancia que: se trata de la **Primera** convocatoria a Junta Extraordinaria de Accionistas, cuyos avisos de citación de publicaron en el diario “El Diario de Concepción” en las ediciones de los días 5, 9 y 16 de Noviembre de 2020. Señala que el aviso es del siguiente tenor:*



CLASIFICADOS

JUDICIALES Y LEGALES

CAMPOS DEPORTIVOS LLACOLEN S.A

Junta Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Directorio, citase a los señores accionistas de Campos Deportivos Llacolén S.A. a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 20 de Noviembre del 2020 a las 20.00 hrs, en Primera Citación. La junta se realizará por intermedio de plataforma electrónica Zoom. Para la participación en la Junta está disponible un instructivo en nuestro sitio web www.llacolen.cl las materias a someter a consideración de los señores accionistas son:

- 1.- Examen y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio finalizado el 31 de Diciembre del 2019, del Balance General y del Informe de los Auditores Externos;
- 2.- Aprobación de la Memoria año 2019;
- 3.- Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2020;
- 4.- Designar el periódico en que se efectuarán las publicaciones de la sociedad para avisos año 2021;
- 5.- 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 12 de Noviembre del 2020.

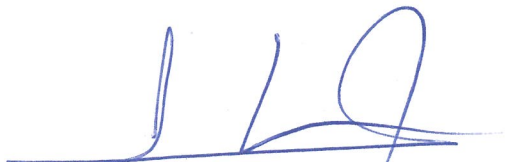
Las Memorias del año 2019 de la Institución se encuentran disponibles en nuestro sitio web.

El Presidente

Activar Windows

*Indica, además, que el número de acciones presentes y representadas alcanza sólo a 13 de las 5.100 acciones emitidas, cifra inferior al quórum que para sesionar exigen los Estatutos y por consiguiente corresponde celebrarla en **Segunda Citación**, el día Miércoles 9 de Diciembre del 2020, los avisos de citación se publicarán los días 24, 30 de Noviembre y 07 de Diciembre del 2020.*

Para constancia firman el Gerente y el Presidente.



Sr. Mauricio Lanata Fuenzalida
Gerente



Sr. Rodolfo Benavides Palma
Presidente