CERTIFICADO

En San Pedro de la Paz, a las 20.00 horas del día Jueves 31 de Marzo del 2022, en la Sede de la Sociedad, 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, Gino Anconetani Della Torre, Iván Arriagada Flores y Ricardina Hidalgo Salinas. Presente además, el gerente señor Mauricio Lanata y los siguientes Accionistas:

Asistencia	***Por si***	***En Representación***	***Total***
Sr. Rodolfo Benavides Palma	*1*	*0*	*1*
Sr. Mauricio Lanata Fuenzalida	*3*	*0*	*3*
Sr. Ricardo Ponce Soto	*1*	*0*	*1*
Sr. Iván Arriagada Flores	*2*	*0*	*2*
Sr. Gino Anconetanni Della Torre	*1*	*0*	*1*
Sr. Ricardina Hidalgo Salinas	*1*	*0*	*1*
Sr. Elisa Hermosilla Machuca	*1*	*0*	*1*
Sr. Héctor Allendes Videla	*1*	*0*	*1*
Sr. José Riquelme Badilla	*1*	*0*	*1*
Sr. Jorge Valdes Cid	*1*	*0*	*1*
Sr. Arturo Cabello Hip	*2*	*0*	*2*
Sr. Manuel Lagos Espinoza	*1*	*0*	*1*
Sr. Miguel Vera Musso	*3*	*0*	*3*
Sra. Evelyn Lathrop Reyes	*1*	*0*	*1*
Sr. Gonzalo Turra Molina	*1*	*0*	*1*
Sr. Eduardo Faundez Romero	*1*	*0*	*1*
Sr. Javier Vidal Valenzuela	*2*	*0*	*2*
Sr. Christian Ormeño Smith	*1*	*0*	*1*
Total Acciones	***25***	***0***	***25***

El señor Presidente deja constancia que: se trata de la ***Primera*** *convocatoria a Junta Ordinaria de Accionistas, cuyos avisos de citación de publicaron en el diario "El Diario de Concepción" en las ediciones de los días 17, 21 y 28 de Marzo de 2022. Señala que el aviso es del siguiente tenor:*

avisoslegales
elmostrador

Llacolén
CAMPOS DEPORTIVOS

17 DE MARZO DE 2022

CAMPOS DEPORTIVOS LLACOLEN S.A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Llacolén
CAMPOS DEPORTIVOS

CAMPOS DEPORTIVOS LLACOLEN S.A

Junta 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 31 de Marzo del 2022 a las 20.00 hrs. en **Primera Citación.** La junta se realizará presencialmente si las condiciones sanitarias lo permiten, en los salones del casino de la institución. Si por indicaciones de la Autoridad Sanitaria no pudiera realizarse presencialmente, será realizada por medio de plataforma electrónica, la que será informada oportunamente en nuestra página web. 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 2021, del Balance General y del Informe de los Auditores Externos;

2.- Aprobación de la Memoria año 2021;

3.- Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2022;

4.- Designar el periódico en que se efectuarán las publicaciones de la sociedad para avisos año 2023;

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 25de Marzo del 2022.

Las Memorias del año 2021 de la Institución se encuentran disponibles en nuestro sitio web.

El Presidente

Indica, además, que el número de acciones presentes y representadas alcanza sólo a 25 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 Jueves 21 de Abril del 2022, los avisos de citación se publicarán los días 7, 11 y 18 de Abril del 2022.*

Para constancia firman el Gerente y el Presidente.

Sr. Mauricio Lanata Fuenzalida
Gerente

Sr. Rodolfo Benavides Palma
Presidente