

CERTIFICADO

En San Pedro de la Paz, a las 20:00 horas del día Jueves 10 de Abril del 2025, en la Sede de la Sociedad, en cumplimiento de la convocatoria hecha para éste día, hora y lugar, se reúnen bajo la presidencia del Gerente señor Mauricio Lanata Fuenzalida y los siguientes Accionistas:

Asistencia

<i>Sr Mauricio Lanata Fuenzalida</i>	3	0	3
<i>Sr. Gabriel Pavez Ortega</i>	1	0	1
<i>Sr. Miguel Vega Jiménez</i>	2	0	2
<i>Sra. Tatiana Varela Seguel</i>	0	1	1
<i>Sra. Carmen Torres Araneda</i>	1	0	1
<i>Sra. María Eugenia Aguayo</i>	0	1	1
<i>Sr. Marcelo Ríos Acuña</i>	0	1	1
<i>Sr. Luis Rebolledo Salazar</i>	0	1	1
<i>Sr. Jorge Hernández Yáñez</i>	1	0	1
<i>Srta. Catalina Taccone Campos</i>	0	1	1
-----	-----	-----	-----
<i>Total Acciones</i>	8	5	13
=====	=====	=====	=====

El señor Gerente deja constancia que: se trata de la Primera convocatoria a Junta Ordinaria de Accionistas, cuyos avisos de citación se publicaron en el diario digital “El Mostrador” en las ediciones de los días 24 de marzo, 01 y 03 de abril de 2025. Señala que el aviso es del siguiente tenor:

CAMPOS DEPORTIVOS LLACOLEN S.A Junta Ordinaria de Accionistas



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 dia 10 de Abril del 2025 a las 20.00 hrs, en Primera Citación. La junta se realizará presencialmente, en los salones del casino de la institución.

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 2024, del Balance General y del Informe de los Auditores Externos;
- 2.- Aprobación de la Memoria año 2024;
- 3.- Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2025;
- 4.- Designar el periódico en que se efectuarán las publicaciones de la sociedad para avisos año 2026;
- 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 03 de Abril del 2025.

Las Memorias del año 2024 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 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 Martes 22 de Abril del 2025.

Para constancia firma el Gerente.



*Sr. Mauricio Lanata Fuenzalida
Gerente*