

UNIÓN EL GOLF S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción en el Registro de Valores N° 760

Santiago, 7 de abril de 2014

Señor Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 1449
Santiago
Presente

De nuestra consideración,

En virtud de lo establecido en la Norma General N°30 adjuntamos copia del tercer aviso de citación a los accionistas de la Sociedad, publicado en el diario La Nación con fecha 7 de abril de 2014, mediante el cual se les convoca en primera citación para la Junta Ordinaria de Accionistas de UNION EL GOLF S.A., a efectuarse el día 11 de Abril de 2014, a las 19:30 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en sociedad ubicadas en ubicadas en Avenida El Golf N° 50, comuna de Las Condes, Región Metropolitana.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.


Colin Rogers Jackson
Gerente General
UNION EL GOLF S.A.

CC: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Comercio de Valparaíso
Bolsa Electrónica

• BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS
• CITACIONES
• CONCESIONES
• DERECHOS DE AGUA
• DIRECCIÓN DE AGUAS
• EXTRACTOS
• EXTRAVÍO DE DOCUMENTOS

• EXTRAVÍO DE TÍTULOS
• HECHO ESENCIAL
• LICITACIONES PÚBLICAS
• LLAMADOS A CONCURSOS Y CONVOCATORIAS
• MUNICIPALIDADES Y ORDENANZAS
• NOTIFICACIONES
• NOTIFICACIONES MOP

• NOTIFICACIONES SERVIU
• OCUPACIONES OFRECEN
• ONP
• ORDENES DE NO PAGO
• OTROS LEGALES
• POSESIONES EFECTIVAS
• REMATES

• SANEAMIENTO DE TÍTULOS
• TARIFAS DE AGUA
• TARIFAS DE GAS
• TARIFAS ELÉCTRICAS
• TARIFAS TELEFÓNICAS

CITACIONES

UNIÓN EL GOLF S.A. Sociedad Anónima Abierta Inscripción en el Registro de Valores N°760 JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio celebrado con fecha 20 de Marzo del presente, cítese a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en calle El Golf N° 50, Comuna de Las Condes, Santiago, el día 11 de abril de 2014, a las 19:30 horas, a fin de tratar las siguientes materias:

1. Pronunciarse sobre la Memoria, Balance y demás estados financieros correspondiente al ejercicio 2013, conocer la situación de la Sociedad y el informe de los Auditores Externos.
2. Elección del Directorio.
3. Pronunciarse sobre la remuneración del Directorio.
4. Distribución de utilidades del ejercicio y política de reparto de dividendos.
5. Designar auditores externos para el ejercicio 2014.
6. Determinar el periódico donde se efectuarán las publicaciones sociales.
7. Dar cuenta de las transacciones realizadas por la Sociedad conforme al artículo 146 y siguientes de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas.
8. Informar de los gastos del directorio de acuerdo al art. 39 de la Ley de 18.046.
9. Tratar y adoptar acuerdos sobre las demás materias propias de las Juntas Ordinarias que legal y estatutariamente correspondan.

De conformidad con el inciso segundo del Artículo 59 de la Ley sobre Sociedades Anónimas, copia íntegra de los documentos que fundamentan la adopción de las opciones a ser sometidas a votación en la junta, podrán ser solicitados por los señores accionistas a la Gerencia General de Unión El Golf S.A., ubicada en las oficinas de la Sociedad, calle El Golf N° 50, Comuna de Las Condes, Santiago, sin perjuicio que se encontrarán disponibles en el sitio web institucional: www.clubelgolf50.cl

PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

En conformidad a lo establecido en el Art. 76 de la Ley N° 18.046 y Norma de Carácter General N° 332, de fecha 21 de marzo de 2012, de la Superintendencia de Valores y Seguros, los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2013, con sus Notas y el Informe de los Auditores Externos, se encuentran publicados en el sitio Web de la Sociedad, www.clubelgolf50.cl

MEMORIA Y BALANCE

En conformidad a lo establecido en el Art. 75 de la Ley N° 18.046 y en el Oficio Circular N° 444 de 19 de marzo de 2008, de la Superintendencia de Valores y Seguros, la Sociedad ha puesto a disposición de los accionistas y del público en general en el sitio Web de la entidad, www.clubelgolf50.cl la Memoria y Balance correspondientes al Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013.

En las oficinas de la Sociedad, ubicadas en calle El Golf N° 50, Comuna de Las Condes, Santiago, está a disposición de los señores accionistas un número suficiente de ejemplares de la Memoria impresa para las consultas pertinentes.

PROPOSICIÓN DE AUDITORES EXTERNOS Y SUS FUNDAMENTOS

Se informa a los señores accionistas que, conforme a lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Oficios Circulares N° 718 de fecha 10 de febrero de 2012 y N° 764 de fecha 21 de diciembre de 2012, ambos de la Superintendencia de Valores y Seguros, la información sobre las proposiciones de Auditores Externos para el ejercicio 2014 y sus respectivos fundamentos están disponibles a contar desde esta fecha en el sitio Web de la Sociedad, www.clubelgolf50.cl

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA

Tendrán derecho a participar en la Junta citada precedentemente los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas de la Sociedad, a la medianoche del quinto día hábil de anticipación a la fecha de celebración de la junta que se convoca.

La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día en que se celebre la asamblea antes dicha, y hasta el momento mismo de su iniciación.

COLIN ROGERS JACKSON
GERENTE GENERAL