

SOCIEDAD ANONIMA DE DEPORTES CLUB DE GOLF SANTIAGO

Santiago, 14 de Mayo de 2015

Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Avda. Libertador Bernardo O'Higgins Nº 1499
Piso 1, Torre 1
Santiago

Muy señor nuestro:

Cúmpleme poner en su conocimiento que el día de ayer Miércoles 13 de Mayo de 2015, a las 18:00 hrs, se celebró, en segunda citación, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Anónima de Deportes Club de Golf Santiago.

Los acuerdos adoptados por la Junta de Accionistas fueron los siguientes:

1. Aprobación de Memoria y Balance del ejercicio 2014. La Junta aprobó la Memoria y Balance correspondiente al ejercicio 2014.
2. Renovación total del Directorio. De conformidad a la ley y Estatutos de la Sociedad, se procedió a la elección del Directorio de la Sociedad, resultando elegidas las siguientes personas:

Félix Bacigalupo Vicuña, C.I. 5.894.557-9
Luis Alejandro Silva Valdés, C.I. 5.479.123-2
Francisco León Délano, C.I. 6.655.380-9
Gertrudis Echenique Lyon, C.I. 3.519.962-4
Luis Germán Edwards Ruiz-Tagle, C.I. 6.687.386-2
José Tomás Errázuriz Grez, C.I. 7.013.621-K
Sebastián Guerrero Valenzuela, C.I. 9.482.218-1
Juan Claudio Ilharreborde Piwonka, C.I. 5.899.096-5
Anselmo Palma Pfotzer, C.I. 6.005.193-3

3.- Designación de Auditores Externos. Se acordó facultar al Directorio para seleccionar a la empresa de auditoría.

4.- Designación de Inspectores de Cuentas. Fueron designados como inspectores titulares los señores Patricio Coo Lyon y Luis Eduardo Figueroa Rengifo, e inspectores suplentes a los señores Jorge Briseño Strick y Pablo Prieto Balmaceda.

5.- Diario para efectuar publicaciones. Fue designado el diario La Segunda.

Le saluda atentamente,



Michael Comber Sigall
Gerente General
Sociedad Anónima de Deportes
Club de Golf Santiago

copia: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores – Bolsa de Valores