

**ACTA SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO  
SOCIEDAD ANÓNIMA INMOBILIARIA SPORT FRANCAIS**

LOCAL: Club de Golf Sport Francés  
Fecha: 8 de Abril de 2010, 17:30 hrs.

---

Asistentes: Presidente señor Guillermo Flores Gálmez, Directores señores José Antonio Vidal Camelio, Carlos Baudrand Saavedra, Carlos Albers Holzapfel, Jorge Montegu Soler, Carlos Philippi Cornejo y Francisco Pieper Weppelmann. Actuó como Secretario el Gerente General, señor Patricio Coria Salinas.

Se excusaron los directores señores, Sebastián Obach González y Cristián Fornés Tokos.

Se acordó y trato lo siguiente:

**1. LECTURA ACTA ANTERIOR:**

Se procedió a dar lectura del acta de la anterior sesión de Directorio de la Sociedad, la que fue aprobada por la unanimidad de los directores presentes.-

**2. APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2009:**

El señor Presidente entregó para conocimiento y aprobación de los señores Directores, copia de los Estados Financieros de la sociedad correspondientes al ejercicio 2009.

Con relación a los estados financieros, la sociedad estima que ellos reflejan razonablemente la situación económica y financiera de la Inmobiliaria.

El Presidente, informa a los señores Directores, que los Estados Financieros anuales, fueron Auditados por los Auditores Externos de la sociedad, Surlatina Auditores Ltda., quienes emitieron una opinión sin salvedad de los Estados Financieros de la Sociedad.

Después de escuchar la exposición de la información financiera, y de formular una serie de consultas, el Directorio aprobó por unanimidad los referidos estados financieros, y acordó someterlos a la aprobación de la respectiva Junta de Accionistas, conforme a citación que más adelante se indica.

Asimismo, y conforme lo exige la Circular N°1.591 de la Superintendencia de Valores y Seguros, el Directorio y Gerente de la Inmobiliaria declararon haber tomado conocimiento con esa fecha de los mismos, haciéndose responsables de la veracidad de la información al 31 de diciembre de 2009, y su envío a la Superintendencia de Valores y Seguros cuyo detalle es el siguiente: Ficha Estadística Codificada Uniforme (FECU), informe conteniendo la opinión de los Auditores Externos y los respectivos estados financieros, consignándose que los informes de los estados financieros auditados fueron emitidos con fecha 26 de febrero de 2010, y las opiniones sin salvedades fueron firmadas por el señor Marco Opazo Herrera, Socio Representante de la firma Surlatina Auditores Ltda.

### **3. CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA S. A. INMOBILIARIA SPORT FRANCAIS:**

Asimismo, el Directorio acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día jueves 29 de abril del 2010, a las 19:30 horas, en el domicilio de la Sociedad, calle Lo Beltrán N° 2500, Vitacura, Santiago, con el objeto de tratar y pronunciarse sobre:

- a) Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros, Resultados e informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2009.
- b) Cuenta de la Política de Dividendos.
- c) Remuneración del Directorio.
- d) Designación de Auditores Externos.
- e) Cuenta de los acuerdos correspondientes a las operaciones a las que se refiere el Art. 44 de la Ley 18.046.
- f) Los demás asuntos de interés social que competan a la Junta conforme a la Ley y a los Estatutos.

En conformidad a la Ley, tendrán derecho a participar en la Junta precedentemente citada, los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a su celebración.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día en que se celebre la Junta, hasta el inicio de esta.

Por unanimidad, se acordó llevar adelante los acuerdos adoptados en esta sesión, desde el momento en que el acta que los contiene se encuentre debidamente firmada por la mayoría de los directores, sin que sea necesario esperar su aprobación en una próxima sesión.

Al no haber otros asuntos que tratar, el señor Presidente dio por terminada la reunión, siendo las 18:00 horas, firmando para constancia los señores Directores presentes y el Gerente General.

---

GUILLERMO FLORES GÁLMEZ

---

JOSE ANTONIO VIDAL CAMELIO

---

CARLOS BAUDRAND SAAVEDRA

---

CARLOS ALBERS HOLZAPFEL

---

JORGE MONTEGU SOLER

---

CARLOS PHILIPPI CORNEJO

---

FRANCISCO PIEPER WEPPELMANN

---

PATRICIO CORIA SALINAS