

**ACTA**

**SESION EXTRAORDIINARIA DE DIRECTORIO**

**CLUB DE GOLF Y DEPORTES EL OLIVETO S.A.**

En Talagante, a 14 de Agosto del 2018, siendo las 19:30 horas, en las oficinas de la sociedad, ubicadas en Camino Lonquen Nº 4387 PC 45 Palmas III, Talagante, se reunieron en Sesión Extraordinaria de Directorio los señores Miguel Angel Oliva Soto, quien actúa como Presidente, el Señor Rodolfo Alberto Zahlhaas Labarca, la señora Nelly del Pilar Reveco Suazo, el Señor Patricio Araya Rodriguez y el Señor Edgardo Ferrandiz Rodriguez, también asistió físicamente y especialmente invitado, el Gerente General don Miguel Oliva Reveco.

Presidió la sesión, don Miguel Oliva Soto y actuó como Secretario el Gerente General don Miguel Oliva Reveco.

**Objetivo de la Sesión Extraordinaria de Directorio**

El Directorio se reúne en Sesión Extraordinaria para informar, debatir y aceptar los Estados Financieros enviados por la empresa RSM Auditores Chile Ltda., de la sociedad Club de Golf y Deportes El Oliveto S.A. al 30 de Junio de 2018.

**1.-Revisión y Aceptación de Estados Financieros.**

El Presidente informa que se ha recibido por parte de la empresa de auditoria RSM el informe final de los Estados Financieros y Balance de la Sociedad Club de Golf y Deportes El Oliveto S.A.

El Presidente da comienzo a la lectura de los Estados Financieros y pide a los directores que puedan interrumpirlo para debatir los diferentes puntos, a medida que se dan lectura de los mismos.

Luego de la lectura, el Presidente cede la palabra a los Directores para que puedan aprobar los Estados Financieros al 30 de Junio de 2018.

Los Directores por unanimidad, dan la aprobacion al informe y dan la instrucciona al Gerente General de enviar estos a la Comision de Mercado Financiero por medio del sistema SEIL.

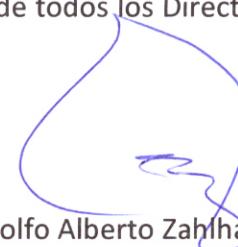
RV

Sin más temas por tratar y agradeciendo la presencia de todos los Directores, siendo las 21:20 horas se da por finalizada la Sesión de Directorio.

  
Miguel Angel Oliva Soto

  
Nelly del Pilar Reveco Suazo

  
Edgardo Ferrández Rodríguez

  
Rodolfo Alberto Záhlhaas Labarca

  
Patricio Araya Rodríguez

  
Miguel Angel Oliva Reveco