

ACTA
SESION EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO
CLUB DE GOLF Y DEPORTES EL OLIVETO S.A.

En Talagante, a 4 de Julio 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 Ordinaria de Directorio los señores Miguel Angel Oliva Soto, quien actúa como Presidente, los señores Rodolfo Alberto Zahlhaas Labarca, Edgardo Ferrándiz Rodríguez, señora Nelly del Pilar Reveco Suazo y el Señor Patricio Araya 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 respecto a la división de la cual será parte esta Sociedad, donde se dividirán tanto activos como pasivos entre la Sociedad continuadora y la Nueva Sociedad. El Presidente señala que la necesidad de dividir la Sociedad surge con el fin de optimizar la administración del Club de Golf de manera que éste quede separada de las parcelas con destino inmobiliario, a fin de desarrollar, en la sociedad continuadora, un proyecto inmobiliario en 43 de las 69 parcelas que son de propiedad de la Sociedad, y en la nueva sociedad que se quedará con las restantes 26 parcelas, mantener áreas verdes y una cancha de golf de 9 hoyos, tal como se acordó en Memorándum de entendimiento de fecha 17 de octubre de 2017.



En relación a este tema es que se presenta la siguiente información:

BALANCE PRO FORMA DE DIVISIÓN CLUB DE GOLF Y DEPORTES EL OLIVETO S.A.

1 de mayo de 2018

	CLUB DE GOLF Y DEPORTES EL OLIVETO	SOCIEDAD CONTINUADORA	NUEVA ENTIDAD
	M\$	M\$	M\$
ACTIVOS CORRIENTES			
BANCO Y EFECTIVO	259	259	-
DEUDORES COMERCIALES	52.396	52.396	-
IMPTO. VALOR AGREGADO	71.177	71.177	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	123.832	123.832	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			
TERRENO RETAZO A	2.770.415	1.373.927	1.396.488
TERRENO EX SORUCO	674.830	674.830	-
GIMNACIO -SPA	347.282	347.282	-
INSTALACIONES	3.627	-	3.627
SERVIDUMBRE HOYOS 4-5-6	118.876	-	118.876
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3.915.030	2.396.039	1.518.991
TOTAL ACTIVOS	4.038.862	2.519.871	1.518.991
PASIVOS CORRIENTES			
CREDITO BCO. SANTANDER	398.929	398.929	-
CREDITO CAPITAL EXPRESS	343.648	343.648	-
ANTICIPO CLIENTE	177.745	177.745	-
PROVISIONES	40.626	40.626	-
PROVEEDORES	805	805	-
CTAS EMPRESAS RELACIONADAS	132.658	132.658	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.094.411	1.094.411	-
PASIVO NO CORRIENTE			
CREDITO BCO. SANTANDER	190.122	190.122	-
PASIVO POR IMPTO DIFERIDO	157.232	157.232	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	347.354	347.354	-
PATRIMONIO			
CAPITAL EMITIDO	4.357.321	2.838.330	1.518.991
OTRAS RESERVAS	767.114	767.114	-
PERDIDAS ACUMULADAS	(2.527.338)	(2.527.338)	-
PATRIMONIO TOTAL	2.597.097	1.078.106	1.518.991
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.038.862	2.519.871	1.518.991
PORCENTAJE DE DIVISIÓN	100,00%	41,51%	58,49%

Después de algunos intercambios de opiniones, se da por aprobado el proyecto **división de sociedad**, y se le dan los poderes tanto al Presidente como al Gerente General para que puedan aceptar estos términos.

Por otro lado, se acuerda que el llamado a Junta Extraordinaria de Accionistas, con el objetivo de informar y alcanzar los términos a los que se refiere esta división. La fecha fijada fue el día 24 de Julio del 2018 en la dirección de Camino El Oliveto 4178 ex 0426, Talagante.

Adicionalmente los abogados del Estudio Cuevas Abogados, entregarán la minuta de citación correspondiente y será aprobada por el Presidente don Miguel Angel Oliva Soto, el que instruirá respecto a la publicación correspondiente.

Sin más temas por tratar y agradeciendo la presencia de todos los Directores, siendo las 20:30 horas se da por finalizada la Sesión Extraordinaria de Directorio.



Miguel Angel Oliva Soto



Rodolfo Alberto Zahlhaas Labarca



Nelly del Pilar Reveco Suazo



PATRICIO ARAYA
Patricio Eugenio Araya Rodríguez



Edgardo Ferrándiz Rodríguez



Miguel Angel Oliva Reveco