



CERTIFICADO

En San Pedro de la Paz, a las 20.00 horas del día Martes 5 de Abril del 2016, en la Sede de la Sociedad, en cumplimiento de la convocatoria hecha para éste día, hora y lugar, se reúnen bajo la presidencia del señor Iván Arriagada Flores los directores señores Pedro Schiavi Barberis, Gino Anconetani Della Torre, Mamuel Lagos Espinoza, Luis Arriagada Verdugo, Roberto Vega Fernandez, Rodolfo Pereira Thiele y los siguientes accionistas:

<i>Asistencia</i>	<i>Por si</i>	<i>En Representación</i>	<i>Total</i>
Sr. Iván Arriagada Flores	2	0	2
Sr. Mauricio Lanata Fuenzalida	1	0	1
Sr. Pedro Schiavi Barberis	1	0	1
Sr. Gino Anconetani Della Torre	1	0	1
Sr. Mamuel Lagos Espinoza	1	0	1
Sr. Luis Arriagada Verdugo	1	0	1
Sr. Roberto Vega Fernández	1	0	1
Sr. Rodolfo Pereira Thiele	1	0	1
Sra. Sara Nome del Valle	1	0	1
Srta. Paula Eyzaguirre Quezada	1	0	1
Sr. Jorge Valdés	1	0	1
Sra. Ricardina Hidalgo Salinas	1	0	1
Sr. Fernando Hortuvia Marín	1	0	1
Sra. Marta Rosas Gallardo	1	0	1
Sra. Elisa Hermosilla Medina	1	0	1
Sr. Juan Carlos Lanata Fuenzalida	1	0	1
Sr. Sergio Romero Sepúlveda	1	0	1
Sr. Lorenzo Rubilar López	1	0	1
Sr. Gonzalo Pastene Rojo	1	0	1
Sr. Fernando Chesta Puentes	0	1	1
Sr. Oriana Zurita Valderrama	1	0	1
Sr. Carlos Donoso Rojas	1	0	1
Sr. Renán Barril Pérez	2	0	2
Sr. Francisco Pinto Chavarria	1	0	1
Sr. Javier Vidal Valenzuela	1	0	1
Sra. Carmen Peña Valdés	1	0	1
Sra. Valerie Coles Denonick	1	0	1
Sr. René Alarcón Jiménez	1	0	1
Total Acciones	29	1	30



El señor Presidente deja constancia que: se trata de la **Primera** convocatoria a Junta General Ordinaria, cuyos avisos de citación de publicaron en el diario "El Diario de Concepción" en las ediciones de los días 18, 22 y 29 de Marzo de 2016. Señala que el aviso es del siguiente tenor:

CLASIFICADOS

JUDICIALES Y LEGALES

Por extravío orden de no pago cheque: Serie CP N° 5602679 cta. cte. N° 533-00-10694-0 de Banco Estado.

CAMPOS DEPORTIVOS LLACOLEN S.A (ABIERTA)

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Directorio, citase a los señores accionistas de Campos Deportivos Llacolén S.A. a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 5 de Abril del 2016 a las 20.00 hrs., en Primera Citación, en su sede social ubicada en San Pedro de la Paz, Avda. Pedro Aguirre Cerda N° 781, con el objeto de someter a consideración de los señores accionistas las siguientes materias:

- 1.- Examen y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio finalizado el 31 de Diciembre del 2015, del Balance General y del Informe de los Auditores Externos;
- 2.- Aprobación de la memoria;
- 3.- Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2015;
- 4.- Designar el periódico en que se efectuarán las publicaciones de la sociedad para avisos año 2017;
- 5.- Elección de Directorio;
- 6.- En general, cualquier materia de interés social que sea propia de una Junta Ordinaria conforme a la Ley y los Estatutos Sociales.

Los poderes que desee invocar podrán registrarse en la Sede desde el día de la publicación en el diario "El Diario de Concepción" hasta el inicio de la Junta.

El proceso de calificación de poderes para la elección de Directorio se preparará 3 días anteriores a la fecha de la junta (Art.114 Reglamento).

Podrán participar en la Junta arriba convocada sólo los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas hasta el día 29 de Marzo de 2016.

Por oficio circular N°328 del 3 de febrero de 2012 de la Superintendencia de Valores y Seguros, se eximió a la Sociedad de enviar Memoria y Balance a todos los accionistas. No obstante esto, se encuentran a disposición de los accionistas ejemplares de la Memoria en la oficina de la sociedad o en su caso podrán solicitar una copia de estos antecedentes, los que serán enviados a vuelta de correo.

El Presidente.

Indica, además, que el número de acciones presentes y representadas alcanza sólo a 30 de las 5.100 acciones emitidas, cifra inferior al quórum que para sesionar exigen los Estatutos y por consiguiente corresponde celebrarla en **Segunda Citación**, el día Jueves 21 de Abril del 2016, los avisos de citación se publicarán los días 6, 11 y 13 de Abril de 2016.

Para constancia firman el Gerente y el Presidente.


Sr. Mauricio Lanata Fuenzalida
Gerente


Sr. Iván Arriagada Flores
Presidente