

SOCIEDAD ANONIMA DE DEPORTES CLUB DE GOLF SANTIAGO

Santiago, 02 de Junio de 2012

Señor
Fernando Coloma Correa
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 Viernes 01 de Junio de 2012, a las 18:30 hrs, se celebró, en segunda citación, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Anónima de Deportes Club de Golf Santiago.

De conformidad a la tabla de citación, los acuerdos adoptados por la Junta de Accionistas y que pongo en su conocimiento fueron:

1. Aprobación de Memoria y Balance del ejercicio 2011. La Junta aprobó la Memoria y Balance correspondiente al ejercicio 2011.
- 2.- Elección de 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:

José Tomás Errázuriz Grez, C.I. 7.013.621-K
Jorge Hurtado Garretón C.I. 5.200.545-0
Sebastián Guerrero Valenzuela, C.I. 9.482.218-1
Juan Claudio Ilharreborde Piwonka, C.I. 5.899.096-5
Francisco Léon Délano, C.I. 6.655.380-9
Anselmo Palma Pfotzer, C.I. 6.005.193-3
Camilo Pizarro Délano, C.I. 4.437.101-4
Luis Alejandro Silva Valdés C.I. 5.479.123-2
Beatriz Steeger Kyrein, C.I. 6.283.870-1

- 3.- Designación de Auditores Externos. Se acordó designar a la empresa Deloitte, Contadores Auditores Profesionales como Auditores Externos.
- 4.- Designación de Inspectores de Cuentas. Fueron designados como inspectores titulares los señores Andrés Ballas Matte y Luis Eduardo Figueroa Rengifo, e inspectores suplentes a los señores Raúl Sánchez Figueroa y Jorge Briseño Strick.
- 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