

ACTA SESION ORDINARIA
DEL DIRECTORIO DE INMOBILIARIA ESTADIO COLO-COLO S.A.

En Santiago de Chile, a 23 de mayo de 2014, siendo las 11:00 horas, en Avenida Marathon N° 5.300, sede de la compañía, se reunió en Sesión Ordinaria el Directorio de Inmobiliaria Estadio Colo-Colo S. A. Presidió accidentalmente la sesión el director don Leonardo Battaglia C. Asisten además los directores don Leonidas Vial E., don Martin Krauss V., don Anibal Mosa S. y don Jorge Aguilar V. Asistió también el Gerente General de la compañía don Alejandro Paul G., quien actuó como secretario de actas. Se trató lo siguiente: -----

PRIMERO: Acta de la sesión anterior.-----

Los señores directores presentes en la sesión, por unanimidad, aprobaron el acta de la sesión anterior.-----

SEGUNDO: Elección de Presidente del Directorio.-----

Conforme establece la Ley de Sociedades Anónimas, en esta primera sesión de Directorio, luego de la elección efectuada en la Junta Ordinaria de Accionistas de fecha 23 de abril de 2014, corresponde elegir Presidente de la compañía por el período en curso. El director don Jorge Aguilar propone para dicho cargo a don Leonardo Battaglia, quien acepta la nominación. A continuación, la unanimidad de los señores directores asistentes a la sesión eligen para desempeñar el cargo de Presidente de Inmobiliaria Estadio Colo-Colo S. A., por el período ya señalado, a don Leonardo Battaglia, quien aceptó desde luego la designación y agradeció a los señores directores la confianza depositada en él para el desempeño de tan importante cargo.--

TERCERO: Sesiones Ordinarias de Directorio.-----

Seguidamente, el Directorio acordó efectuar sus sesiones ordinarias todos los terceros viernes hábiles de cada mes, o al viernes siguiente hábil si recayere en día festivo, a las 11:00 horas, en la sede de la compañía.-----

CUARTO: Estados Financieros al 31 de marzo de 2014.-----

Tomó la palabra el señor Gerente General don Alejandro Paul, quien señala que se ha enviado a cada uno de los directores una copia de los Estados Financieros de Inmobiliaria Estadio Colo-Colo S. A. al 31 de marzo de 2014, de modo que cada uno de los directores ha tomado conocimiento oportuno de tales antecedentes y procede ahora que el directorio adopte un acuerdo pronunciándose sobre ellos. Luego de un detallado debate el directorio acordó por unanimidad de los directores asistentes, aprobar los Estados Financieros de la compañía al 31 de marzo de 2014.-----


Sin haber otras materias que tratar se puso término a la sesión siendo las 13:00 horas.-----



Leonardo Battaglia C.




Leonidas Vial E.



Anibal Mosa S.

Martín Krauss V.



Jorge Aguilar V.



Alejandro Paul G.