

Unión El Golf S.A.

Santiago, 5 de Abril de 2012

Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente

Ref.: Celebración de la Junta
Ordinaria de Accionistas
Registro de Valores N° 760

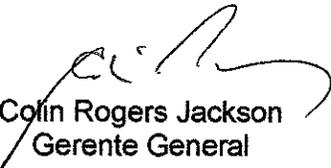
De nuestra consideración:

En virtud de lo establecido en el artículo 9° e inciso segundo del artículo 10° de la Ley 18.045, en la Norma de Carácter General N° 30 de la Superintendencia a su cargo y de conformidad con las instrucciones contenidas en la Circular N° 660, encontrándome debidamente facultado, cumpro con comunicar a ustedes que el Directorio de Unión El Golf S.A, por acuerdo adoptado en sesión N°133, de fecha 21 de marzo del 2012, acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse a las 18:45 horas del día lunes 23 de abril del 2012, en las oficinas ubicadas en Av. El Golf 50, comuna de Las Condes.

Las materias a ser tratadas en la mencionada junta, serán las siguientes:

1. Pronunciarse sobre la Memoria, Balance y demás Estados Financieros correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011, conocer la situación de la Sociedad y el informe de los auditores externos.
2. Distribución de utilidades del ejercicio y política de reparto de dividendos.
3. Designación de auditores externos para el ejercicio 2012.
4. Determinación del periódico donde se efectuarán las publicaciones sociales.
5. Dar cuenta de las transacciones realizadas por la Sociedad conforme al artículo 146 y siguientes de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas.
- 6.- Informar de los gastos del directorio según lo indica el art. 39 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas.
- 7.- Otras materias de interés de los accionistas de la Sociedad.

Les saluda atentamente,


Colin Rogers Jackson
Gerente General