

San Pedro de la Paz, Abril 5 del 2018

Señor
Andrés Montes Cruz
Fiscal de la Unidad de Investigación
Comisión para el Mercado Financiero
Presente

De mi consideración:

Me es grato saludarlo y de acuerdo a disposiciones vigentes, envío adjunto Certificado de no existir quórum en **Primera Citación** a la Junta General Ordinaria de Accionistas, convocada para el día 2 de Abril de 2018, tal como se indica en el referido certificado, la Junta se efectuará en **Segunda Citación** el **Jueves 19** Abril del 2018, a las 20.00 horas, los avisos de citación se publicarán los días 3, 12 y 19 de Abril de 2018 en el diario "El Diario de Concepción".

Se despide atentamente de Ud.,



Mauricio Llanata Fuenzalida
Gerente
Campos Deportivos Llacolén S. A.

CERTIFICADO

En San Pedro de la Paz, a las 20.00 horas del día Lunes 2 de Abril del 2018, 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 Gino Anconetani Della Torre, Manuel Lagos Espinoza, Roberto Vega Fernández y Ricardo Ponce Soto. Presente además, el gerente señor Mauricio Lanata y los siguientes Accionistas:

Asistencia	Por si	En Representación	Total
Sr. Iván Arriagada Flores	2	1	3
Sr. Mauricio Lanata Fuenzalida	1	0	1
Sr. Gino Anconetani Della Torre	1	0	1
Sr. Manuel Lagos Espinoza	1	0	1
Sr. Roberto Vega Fernández	1	0	1
Sr. Ricardo Ponce Soto	1	0	1
Sr. Javier Vidal Valenzuela	2	0	2
Sr. Guillermo Sims Mendez	1	0	1
Sr. Sergio Castro Miranda	1	0	1
Sr. Miguel Vega Jiménez	1	0	1
Sra. Elisa Hermosilla Medina	1	0	1
Sr. Santiago Kríman Fleiderman	1	0	1
Sr. Ricardo Vidal Sánchez	1	0	1
Sra. Lidia Medina Petermann	1	0	1
Sr. Eduardo Quiñones Valenzuela	1	0	1
Total Acciones	17	1	18

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 16, 22 y 29 de Marzo de 2018. Señala que el aviso es del siguiente tenor:

CLASIFICADOS

JUDICIALES Y LEGALES

CAMPOS DEPORTIVOS LLACOLÉN S.A.

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 lunes 2 de Abril del 2018 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 2017, del Balance General y del Informe de los Auditores Externos;
- 2.- Aprobación de la memoria;
- 3.- Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2018;
- 4.- Designar el periódico en que se efectuarán las publicaciones de la sociedad para avisos año 2019;
- 5.- En general, cualquier materia de interés social que sea propia de una Junta Ordinaria conforme a la Ley y los Estatutos Sociales.

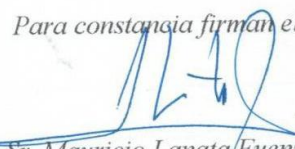
Podrán participar en la Junta arriba convocada sólo los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas hasta el día 23 de Marzo del 2018.

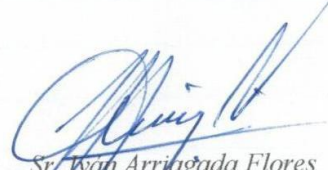
Por oficio circular N° 328 del 3 de Febrero de 2012 de la Superintendencia de Valores y Seguros, se eximió a la Sociedad de enviar Memoria y Balance a todos los accionistas.

El Presidente

Indica, además, que el número de acciones presentes y representadas alcanza sólo a 18 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 19 de Abril de 2018, los avisos de citación se publicarán los días 3, 12 y 19 de Abril de 2018.

Para constancia firman el Gerente y el Presidente.


Sr. Mauricio Lanata/Fuenzalida
Gerente


Sr. Wan Arriagada Flores
Presidente