



JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS S.A. INMOBILIARIA SPORT FRANCAIS

En Santiago, a 11 de octubre de 2012, siendo las 19:35 horas, se reúnen en el domicilio de la sociedad, calle Lo Beltrán N°2500, bajo la presidencia del señor Guillermo Flores Gálmez y los accionistas que se detallan en el libro de asistencia y que reúnen un quórum de 150 por sí y 1206 acciones por poder, haciendo un total de 1356 acciones presentes, lo que representan un 25,11% del total de las acciones emitidas por la sociedad.

Actúa como secretario el Gerente General de la Sociedad, señor Pedro Pablo Echeverría Domínguez.

El Presidente señor Guillermo Flores Gálmez, abre la sesión y expresa que por acuerdo de Directorio y conforme a los Estatutos de la Sociedad, se convocó a esta Junta Extraordinaria de accionistas, para tratar las diversas materias que indica el aviso de la convocatoria, publicado en el diario "La Segunda" los días 24 de septiembre y 1 y 4 de octubre de 2012, cuyo texto se transcribe al final de este documento.

Además de lo anterior, se envió carta a todos los accionistas a la dirección registrada en las oficinas de la sociedad, con la respectiva citación y los poderes correspondientes para hacerse representar en la Junta en caso de inasistencia personal, como así también fue informada la Superintendencia de Valores y Seguros y la Bolsa de Comercio de Santiago.

El Presidente señor Guillermo Flores Gálmez, expresa que no habiéndose reunido en esta oportunidad el quórum que exige la Ley y los Estatutos para celebrar una Junta Extraordinaria, el Directorio procederá a convocar a una nueva Junta Extraordinaria de Accionistas, en segunda citación, dentro de los próximos 45 días, plazo máximo que estipula la ley.

El Presidente señor Guillermo Flores Gálmez, propone designar a los siguientes accionistas para que firmen junto a él y el secretario el acta de la presente Junta señores: Carlos Barriga Kreft, Juan Eduardo Duhart Peña, Eugenio Orellana Sanhueza y en su reemplazo don Ricardo Oportot Castellón.

Lo que es aprobado por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 19:45 horas.



“SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA SPORT FRANCAIS”
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción Registro de Valores N° 0178

CITACION
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 11 de octubre de 2012, a las 19:30 horas, en el domicilio de la Sociedad, calle Lo Beltrán N° 2500, Vitacura, Santiago, con el fin de tratar lo siguiente:

1. La renovación del convenio relativo al uso de sus activos de fecha 4 de abril de 1989, existente entre Sociedad Anónima Inmobiliaria Sport Francais y el Club de Golf Sport Francés.

2. La adopción de los acuerdos necesarios para llevar a cabo la renovación del convenio.

Participación en la Junta:

Tendrán derecho a participar en la Junta Extraordinaria los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad al día 5 de octubre de 2012.

La calificación de poderes, se efectuará el mismo día y hora de la Junta.

EL PRESIDENTE



Guillermo Flores Gálvez
Presidente



Pedro Pablo Echeverría Domínguez
Secretario



Carlos Barriga K.
Accionista



Juan Eduardo Duhart P.
Accionista



Eugenio Orellana S.
Accionista