



## **ACTA SESION ORDINARIA DE DIRECTORIO** **SOCIEDAD ANOMINA INMOBILIARIA SPORT FRANCAIS**

En Santiago de Chile, a 30 de Marzo de 2017, a las 18:00 horas en las oficinas de la sociedad ubicadas en calle Lo Beltrán 2.500, comuna de Vitacura, se efectuó la Sesión Ordinaria de Directorio de la **SOCIEDAD ANÓNIMA INMOBILIARIA SPORT FRANCAIS**, con la asistencia de los directores don Gabriel Berczely Apor, don Cristián Mir Balmaceda, doña Desireé Soulodre Pizarro, don Eduardo Bustamante Castagnola, don Marco Antonio Canales Fuentes, don Aldo Marino Caruso, don Alfonso Morandé Cuevas y don Guillermo Said Yarur. Actuó como secretario el Gerente General Sr. Jorge Ureta Muñoz.

Excuso su inasistencia el director don Cristian Rodríguez Olivos.

Se trató y acordó lo siguiente:

### **1.- QUÓRUM**

Se dejó constancia de que se encontraban presentes la unanimidad de los integrantes del Directorio de la Sociedad, por lo que existía quórum suficiente para sesionar y tomar acuerdos válidos de conformidad con los estatutos sociales.

### **2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR**

Se procedió a dar lectura al acta de la anterior sesión de Directorio, la cual fue aprobada por la unanimidad de los directores presentes sin observaciones.

### **3.- CUENTA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES**

El Presidente informó acerca de la marcha de los negocios sociales, y comentó el motivo de la presente sesión de Directorio, cuya celebración tiene por objeto aprobar los Estados Financieros de la Sociedad.

### **4.- APROBACION ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016.**

El Gerente entregó para conocimiento y aprobación de los señores Directores, copias de los Estados Financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2016.

Luego de un breve debate y análisis, el Directorio dejó constancia que:



- Conoció el Dictamen de los auditores.
- Tomó conocimiento de la información financiera anual contenida en los referidos estados financieros y se hace responsable de ella.
- Aprobó los presentes estados financieros auditados y
- Autorizó su divulgación.

Por unanimidad, se acordó llevar adelante los acuerdos adoptados en esta sesión, desde el momento en que el acta que los contiene se encuentre debidamente firmada por la mayoría de los directores, sin que sea necesario esperar su aprobación en una próxima sesión.

Al no haber otros puntos que tratar, el señor Presidente dio por terminada la reunión a las 18.30 horas, firmando para constancia los señores Directores presentes y el Gerente General.

*Certifico que la presente acta es copia fiel de su original que ha sido incorporada al libro de Actas de Directorio de la Sociedad y que se encuentra firmada por las personas que allí aparecen.*

Santiago, 30 de marzo de 2017.

Jorge Ureta Muñoz  
Gerente General  
Sociedad Anónima Inmobiliaria Sport Francais

