

Santiago, 7 de mayo de 2013

Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
PRESENTE

Ref.: Comunica Citación a Junta Ordinaria de Accionistas

Señor Superintendente:

Por la presente comunico a usted que por acuerdo de Directorio de S.A. Estadio Español, en sesión de fecha 26 de marzo de 2013, se ha citado a Junta General Ordinaria de Accionistas, para el día martes 30 de abril de 2013 en primera citación fracasada por falta de quórum, y en segunda citación para el día miércoles 22 de mayo de 2013 en la Sede Social, todo ello conforme a lo dispuesto en los estatutos que rigen a la Sociedad.

La Junta tendrá por objeto:

- 1.- El examen de la situación de la Sociedad y el informe de los auditores externos.
- 2.-Aprobación de la Memoria, el Balance del ejercicio 2012 y los Estados Financieros.
- 3.- Designación de auditores externos.
- 4.- Otras materias propias de la Junta Ordinaria.

Todos los acuerdos anteriores se deberán adoptar con estricto apego al Estatuto Social; la Ley de Sociedades Anónimas y su Reglamento, sin perjuicio de las normas dictadas por la Superintendencia de Valores y Seguros.

Las calificaciones de poderes, si procediera, se efectuara el mismo día de la Junta antes de su realización.

Sin otro particular, le saluda atentamente.




JAVIER VIÑALES HIRIARTE
GERENTE GENERAL
S.A. ESTADIO ESPAÑOL