

ACTA
SESION EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO
CLUB DE GOLF Y DEPORTES EL OLIVETO S.A.

En Talagante, a 16 de ~~AGOSTO~~ del 2018, siendo las 19:30 horas, en las oficinas de la sociedad, ubicadas en Camino Lonquen Nº 4387 PC 45 Palmas III, Talagante, se reunieron en Sesión Extraordinaria de Directorio los señores Miguel Angel Oliva Soto, quien actúa como Presidente, , el Señor Rodolfo Alberto Zahlhaas Labarca, la señora Nelly del Pilar Reveco Suazo, el Señor Patricio Araya Rodriguez y el Señor Edgardo Ferrándiz Rodriguez, también asistió físicamente y especialmente invitado, el Gerente General don Miguel Oliva Reveco.

Presidió la sesión, don Miguel Oliva Soto y actuó como Secretario el Gerente General don Miguel Oliva Reveco.

Objetivo de la Sesión Extraordinaria de Directorio

El Directorio se reúne en Sesión Extraordinaria para dar lectura y aprobar Informe Pericial para la división de la Sociedad Club de Golf y Deportes El Oliveto S.A, realizado por la empresa RSM Chile Auditores Ltda., al día 16 de Agosto del 2018. De ser aprobados este informe pericial, se enviara vía SEIL a la Comisión del Mercado Financiero.

El Presidente comienza con la lectura del Informe Pericial para la división de la Sociedad Club de Golf y Deportes El Oliveto S.A, pidiendo a cada uno de los directores que lo interrumpan en cualquier minuto.

Luego de la lectura por parte del Presidente, los directores comienzan con una ronda de preguntas relacionadas con el documento, después de algunas preguntas, finalmente el directorio en unanimidad aprueba el Informe Pericial, para la división de la Sociedad Club de Golf y Deportes El Oliveto S.A.

El Presidente pide al Secretario Miguel Angel Oliva Reveco, que se encargue de enviar el acta de esta Sesión Extraordinaria de Directorio junto con el Informe Pericial para la división de la Sociedad Club de Golf y Deportes El Oliveto S.A aprobado, por medio de SEIL, como hecho relevante.

Sin más temas por tratar y agradeciendo la presencia de todos los Directores, siendo las 20:45 horas se da por finalizada la Sesión Extraordinaria de Directorio.

Miguel Angel Oliva Soto

Nelly del Pilar Reveco Suazo

Miguel Angel Oliva Reveco

Patricio Araya Rodriguez

Edgardo Ferrándiz Rodriguez

Rodolfo Alberto Zahlhaas Labarca