

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

En Talagante, a 30 de Abril del 2020, siendo las 12:00 horas, y por vía teleconferencia por aplicación ZOOM , esto con relación a las medidas dictadas por la autoridad para contener el contagio del CoVid-19, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) dictó la NCG N°435 y el Oficio Circular N° 1141, ambos de 18 de marzo de 2020, regulando la participación en las sesiones de directores o Juntas por medios remotos, se reunieron en Sesión Extraordinaria de Directorio los señores Miguel Angel Oliva Soto, quien actúa como Presidente, los señores Rodolfo Alberto Zuhlhaas Labarca, Nelly del Pilar Reveco Suazo, don Jaime Antonio Núñez Soto y don Edgardo Ferrándiz Rodríguez, también asistió 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:

Los Directores se han reunido en Sesión Extraordinaria para la informar que por motivos de la contingencia nacional del Covid 19, se nos hace imposible realizar la Junta Ordinaria de Accionistas en la fecha dictaminada por la Comisión del Mercado Financiero, nuestra sociedad no tiene los medios ni recursos tecnológicos para realizar la Junta por vía tele transferencia, por lo cual solicitamos realizarla una vez que las condiciones sanitarias y sociales se ajusten a la nueva normalidad del país. Esto acogendonos al Oficio Circular nº 1.141 enviado por la Comisión del Mercado Financiero.

Se instruye al Gerente General para informar a la Comisión para el Mercado Financiero.

Siendo las 12:20 hrs se da por finalizada la Sesión.

DocuSigned by:

Miguel Angel Oliva Soto
53A0C7ED1592481

DocuSigned by:

Nelly del Pilar Reveco Suazo
53A0C7ED1592481

DocuSigned by:

Rodolfo Alberto Zuhlhaas Labarca
53A0C7ED1592481

DocuSigned by:

Edgardo Ferrándiz Rodríguez
53A0C7ED1592481

DocuSigned by:

Jaime Antonio Núñez Soto
53A0C7ED1592481

DocuSigned by:

Miguel Angel Oliva Reveco
53A0C7ED1592481