

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

En Talagante, a 27 de Abril del 2018, siendo las 10:30 horas, en las oficinas de la sociedad, ubicadas en Camino Lonquen N° 4387 PC 45 Palmas III, Talagante, se reunieron en Sesión Extraordinaria de Directorio los señores Miguel Angel Oliva Soto, quien actúa como Presidente, los señores Rodolfo Alberto Zahlhaas Labarca, Pablo Muñoz Pacheco, señora Nelly del Pilar Reveco Suazo y el Señor Patricio Araya 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 informar respecto a la división de la cual será parte esta Sociedad, donde se dividirán tanto activos como pasivos entre la Sociedad continuadora y la Nueva Sociedad.

En relación a este tema es que se presenta la siguiente información:

Otros pasivos financieros, corrientes	442.954.000	442.954.000	
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	71.682.000	71.682.000	
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes	364.918.000	364.918.000	
Total pasivos corrientes	879.554.000	879.554.000	-
PASIVOS NO CORRIENTES			
Otros pasivos financieros, no corrientes	580.017.000	580.017.000	
Pasivos por impuestos diferidos	175.832.000	175.832.000	
Total Pasivos no corrientes	755.849.000	755.849.000	-
PATRIMONIO			
Capital emitido	4.357.321.000	1.916.226.030	2.441.094.970
Otras reservas	817.980.000	359.724.374	458.255.626
Pérdidas acumuladas	- 2.544.794.000 -	1.119.128.130 -	1.425.665.870
Patrimonio Total	2.630.507.000	1.156.822.274	1.473.684.726
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	4.265.910.000	2.792.225.274	1.473.684.726

PORCENTAJE DE DIVISIÓN	Total Patrimonio	% asignación patrimonio
Club de Golf y Deportes El Oliveto S.A. (Continuadora)	1.156.822.274	43,9771600503%
Club de Golf Palmas El Oliveto S.A. (Newco)	1.473.684.726	56,0228399497%
	2.630.507.000	100,0000000000%

CLUB DE GOLF Y DEPORTES EL OLIVETO S.A.
Balance Pro Forma de División
31 de diciembre de 2017

	Club de Golf y Deportes El Oliveto S.A.	Club de Golf y Deportes El Oliveto S.A. (Continuadora)	Club de Golf Palmas El Oliveto S.A. (Newco)
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	451.000	451.000	
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	196.743.000	196.743.000	
Otros activos no financieros, corrientes	70.548.000	70.548.000	
Total Activos Corrientes	267.742.000	267.742.000	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Activos Intangibles distintos de plusvalía (servidumbre)	494.420.000		494.420.000
Amortización acumulada de Servidumbre	367.875.000		367.875.000
Terrenos	3.510.066.000	2.167.278.274	1.342.787.726
Edificios (gimnasio - spa)	552.044.000	552.044.000	
Ampliación cancha de golf			
Otras propiedades, plantas y equipos	149.889.000		149.889.000
Depreciación Edificios (gimnasio - spa)	194.839.000	194.839.000	
Depreciación otras propiedades, plantas y equipos	145.537.000		145.537.000
Total activos no corrientes	3.998.168.000	2.524.483.274	1.473.684.726
TOTAL ACTIVOS	4.265.910.000	2.792.225.274	1.473.684.726

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES

Después de algunos intercambios de opiniones, se da por aprobado el proyecto **división de sociedad**, y se le dan los poderes tanto al Presidente como al Gerente General para que puedan aceptar estos términos.

Por otro lado, se acuerda que el llamado a Junta Extraordinaria de Accionistas, con el objetivo de informar y alcanzar los términos a los que se refiere esta división. La fecha fijada fue el día 23 de Mayo del 2018 en la dirección de Camino El Oliveto N° 4178 Ex 0426, Talagante.-

Adicionalmente los abogados del estudio Cuevas Abogados, entregaran la minuta de citación correspondiente y será aprobada por el Vicepresidente Señor Rodolfo Alberto Zahlhaas Labarca, el que instruirá respecto a la publicación correspondiente.

Sin más temas por tratar y agradeciendo la presencia de todos los Directores, siendo las 11:20 horas se da por finalizada la Sesión Extraordinaria de Directorio.

Miguel Angel Oliva Soto

Pablo Muñoz Pacheco

Patricio Araya Rodríguez

Rodolfo Alberto Zahlhaas Labarca

Nelly del Pilar Reveco Suazo

Miguel Oliva Reveco