



QUINCUAGÉSIMA CUARTA

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA INMOBILIARIA SPORT FRANCAIS

En Santiago, a 25 de Abril de 2013, siendo las 19:35 horas, se reúnen en los salones del Club de Golf Sport Francés, calle Lo Beltrán N° 2500, bajo la presidencia del señor Guillermo Flores Gálmez y los accionistas que se detallan en el libro de asistencia y que reúnen un quórum de 139 acciones por sí y 543 acciones por poder, haciendo un total de 682 acciones presentes, 12, 63 %.

Actúa como Secretario el Gerente General de la Sociedad, señor Pedro Pablo Echeverría Domínguez, quien abre la sesión y expresa que por acuerdo del Directorio y conforme a los Estatutos de la Sociedad, se convocó a esta Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar las diversas materias que indica el aviso de la convocatoria, publicado en el diario "La Segunda" los días 8, 15 y 18 de Abril de 2013, cuyo texto se transcribe al final de este documento.

Además de lo anterior, se envió carta a todos los accionistas a la dirección registrada en las oficinas de la Sociedad, con la respectiva citación y los poderes correspondientes para hacerse representar en la Junta en caso de inasistencia personal, como así también fue informada la Superintendencia de Valores y Seguros.

El Presidente señor Guillermo Flores Gálmez, expresa que no habiéndose reunido en esta oportunidad el quórum que exige la Ley y los Estatutos para celebrar una Junta Ordinaria, el Directorio procederá a convocar a una nueva Junta Ordinaria de Accionistas, en segunda citación.

El Presidente señor Guillermo Flores Gálmez, propone designar a los siguientes accionistas para que firmen junto a él y el secretario el acta de la presente Junta señores Pompeyo Carrasco, Eugenio Orellana y Maria Eugenia Manzano

Lo que es aprobado por unanimidad.

No habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión siendo las 19:40 horas.



SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA SPORT FRANCAIS
(Sociedad Anónima Abierta)
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

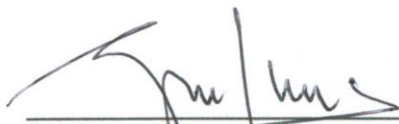
Según lo acordado por el Directorio cítase a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día jueves 25 de abril del 2013, a las 19:30 horas, en el domicilio de la Sociedad, calle Lo Beltrán N° 2500, Vitacura, Santiago, con el objeto de tratar y pronunciarse sobre:

- a) Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros, Resultados e informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2012;
- b) Cuenta de la Política de Dividendos;
- c) Remuneración del Directorio;
- d) Designación de Auditores Externos;
- e) Informar sobre los acuerdos del Directorio relacionados con las operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley N°18.046;
- f) Elección de Directorio;
- g) Los demás asuntos de interés social que competan a la Junta conforme a la Ley y a los Estatutos.

En conformidad a la Ley, tendrán derecho a participar en la Junta precedentemente citada, los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a su celebración.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día en que se celebre la Junta, hasta el inicio de ésta.

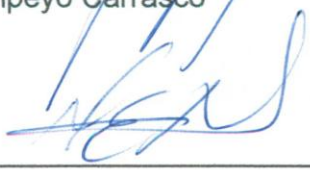
Santiago, Abril del 2013


Guillermo Flores Gálmez

EL PRESIDENTE


Pedro Pablo Echeverría Domínguez


Pompeyo Carrasco


Maria Eugenia Manzano


Eugenio Orellana