

CAMPOS DEPORTIVOS LLACOLEN S.A (ABIERTA)

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Directorio, cítase a los señores accionistas de **Campos Deportivos Llacolén S.A.** a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 3 de Abril del 2014 a las 20.00 hrs, en **Primera Citación**, en su sede social ubicada en San Pedro de la Paz, Avda., Pedro Aguirre Cerda N° 781, con el objeto de someter a consideración de los señores accionistas las siguientes materias:

- 1.- Examen y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio finalizado el 31 de Diciembre del 2013, del Balance General y del Informe de los Auditores Externos;
- 2.- Aprobación de la memoria;
- 3.- Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2014;
- 4.- Designar el periódico en que efectuarán las publicaciones de la sociedad para avisos año 2015;
- 5.- En general, cualquier materia de interés social que sea propia de una Junta Ordinaria conforme a la Ley y los Estatutos Sociales.

Los poderes que desee invocar podrán registrarse en la Sede desde el día de la publicación en el diario “El Diario de Concepción” hasta el inicio de la Junta.

Podrán participar en la Junta arriba convocada sólo los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas hasta el día 27 de Marzo del 2014.

Por oficio circular N° 328 del 3 de Febrero de 2012 de la Superintendencia de Valores y Seguros, se eximió a la Sociedad de enviar Memoria y Balance a todos los accionistas y sólo se deberá mantener a disposición de los accionistas ejemplares de la Memoria en la oficina de la sociedad o en su caso podrán solicitar una copia de estos antecedentes, los que serán enviados a vuelta de correo.

El Presidente