

SOCIEDAD ANONIMA DE DEPORTES CLUB DE GOLF SANTIAGO

Santiago, 3 de abril de 2014

Señor
Superintendente de Valores y Seguros
Avda. Libertador Bernardo O'Higgins N° 1499
Piso 1, Torre 1
Santiago

MAT.: Informa sobre Citación a Junta General Ordinaria de Accionistas.

De mi consideración:

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas, cumpla con informar a usted que el Directorio de la Sociedad Anónima de Deportes Club de Golf Santiago, en Sesión Ordinaria de Directorio celebrada el día miércoles 12 de marzo, acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 23 de abril de 2014 a las 18:30 horas, en la sede de la Sociedad Av. Presidente Riesco N° 3700 Comuna de Las Condes.


Las materias para las que ha sido citada la Junta General Ordinaria son las siguientes:

1. Informe de la Memoria y Balance de la Sociedad al 31 de diciembre de 2013 y demás materias propias de Juntas Ordinarias, conforme a la Ley y al Estatuto Social.
2. Renovación total del Directorio.
3. Designación de Auditores Externos e Inspectores de Cuentas.

Los avisos de citación a esta Junta General Ordinaria serán publicados en el Diario La Segunda los días miércoles 2 de abril, lunes 7 de abril y jueves 10 de abril de 2014.

Adjunto acompaño un ejemplar de la citación y poder que se remitirá a los accionistas.

Saluda atentamente a usted,



Michael Comber Sigall
Gerente General

copia:
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso

SOCIEDAD ANONIMA DE DEPORTES CLUB DE GOLF SANTIAGO

(Ciudad)

(día/mes/año)

**SOCIEDAD ANONIMA DE DEPORTES
CLUB DE GOLF SANTIAGO
Presidente Riesco 3700
SANTIAGO 10**

(Para que este poder tenga pleno valor y alcance, el lugar y la fecha de su otorgamiento deben ser llenados de puño y letra del accionista, como asimismo el nombre del Mandatario).

SANTIAGO, marzo de 2014

Con esta fecha, por la presente autorizo a don

con facultad de delegar, para representarme con voz y voto en todas las actuaciones de la Junta Ordinaria de Accionistas de la SOCIEDAD ANÓNIMA DE DEPORTES CLUB DE GOLF SANTIAGO, citada para el Miércoles 23 de Abril de 2014, a las 18:30 horas, o en la que se celebre en su reemplazo si aquella no pudiere efectuarse por falta de quórum, o por otra circunstancia.

En el ejercicio de su mandato, el apoderado individualizado precedentemente o la persona en quien delegue, podrá en la Junta hacer uso de todos los derechos que de acuerdo a la ley, el Reglamento de Sociedades Anónimas y los Estatutos Sociales, me corresponden en mi carácter de accionista.

Doy poder por el total de las acciones con que figure en el Registro de Accionistas con 5 días hábiles de anticipación a la Junta.

Este poder sólo podrá entenderse revocado por otro que con fecha posterior a la de hoy el suscrito otorgue a persona distinta del mandatario antes designado, y si se presentaren dos o más poderes de igual fecha, extendidos en favor de distintas personas, ellos no podrán considerarse para los fines del quórum y de la votación en la Junta.

Firma del Accionista

**A LA SOCIEDAD ANONIMA DE DEPORTES
CLUB DE GOLF SANTIAGO
Casilla N°157 Correo 10
Santiago**

Por acuerdo del Directorio, tengo el agrado de citar a Ud. a Junta Ordinaria de Accionistas de la SOCIEDAD ANÓNIMA DE DEPORTES CLUB DE GOLF SANTIAGO para el Miércoles 23 de Abril de 2014, a las 18:30 horas en los salones del Club de Golf Los Leones, calle Presidente Riesco 3700, con el objeto de someter a su consideración las siguientes materias:

1. Informe de la Memoria y Balance de la Sociedad al 31 de diciembre de 2013 y demás materias propias de Juntas Ordinarias, conforme a la Ley y al Estatuto Social.
2. Renovación total del Directorio.
3. Designación de Auditores Externos e Inspectores de Cuentas.

Adjunto a esta citación un ejemplar de la Memoria y Balance de la Sociedad.

Si a Ud. no le fuera posible asistir, me permito acompañarle, para los efectos del quórum, una carta poder que le agradeceré devolver firmada, llenando de su puño y letra el lugar de otorgamiento, la fecha y el nombre del mandatario.

Lo saluda atentamente

EL PRESIDENTE