

La Serena, 27 de abril de 2016

Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
PRESENTE

INMOBILIARIA CLUB DE GOLF LA SERENA S.A.
(Inscripción Registro de Valores N° 1045)

REF: Da cuenta de celebración de Junta Ordinaria de Accionistas.

De nuestra consideración:

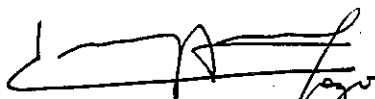
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el propósito de informar a esa Superintendencia de Valores y Seguros que en la Junta Ordinaria de Accionistas de Inmobiliaria Club de Golf La Serena S.A., celebrada el día 26 de abril en curso, a las 12:00 horas, en las oficinas de la sociedad, ubicadas en Ruta 5 Norte Kilómetro 482, comuna y ciudad de La Serena, se adoptaron entre otros, los siguientes acuerdos:

- (a) Se aprobó el balance general, los estados financieros y la memoria anual del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, incluido el informe de los auditores externos.
- (b) Se dio cuenta que toda vez que durante el ejercicio 2015 se habían producido pérdidas, no procedía pronunciarse sobre la distribución de utilidades y reparto de dividendos.
- (c) Se acordó designar como miembros titulares del directorio de la sociedad para el trienio 2016/2017, 2017/2018 y 2018/2019 a los señores Cristián Letelier Braun, Ignacio Daniel Cargioli Vila, Juan Ignacio Montes Labarca, Francisco José Ghisolfo López y a Cristián Colacci Roa, y los señores Alvaro Taladriz Mellado, Pablo Joaquín Acevedo Figueroa, Hugo Samander Orellana, Vicente Movarec Katunaric y a Juan José Silva Charme como sus respectivos suplentes.
- (d) Se acordó que los directores no perciban remuneración por el desempeño de sus funciones durante el ejercicio 2016.
- (e) Se acordó designar como auditores externos de la sociedad para el ejercicio 2016 a la empresa KPMG Auditores Consultores Limitada.

- (f) Se acordó designar al diario El Día de la ciudad de La Serena para efectuar las publicaciones sociales que exijan la ley y los estatutos.

* * *

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



CARLOS PATRICIO ARAVENA LAZO

Gerente General

INMOBILIARIA CLUB DE GOLF LA SERENA S.A.