

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS S.A. INMOBILIRIA SPORT FRANCAIS

En Santiago, a 8 de septiembre de 2011, siendo las 19:40 horas, se reúnen en el domicilio de la sociedad, 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 266 por sí y 1458 acciones por poder, haciendo un total de 1724 acciones presentes.

Actúa como secretario el Gerente General de la Sociedad, señor Patricio Coria Salinas. El Presidente señor Guillermo Flores Gálmez, abre la sesión y expresa que por acuerdo de Directorio y conforme a los Estatutos de la Sociedad, se convocó a esta Junta Extraordinaria de accionistas, para tratar las diversas materias que indica el aviso de la convocatoria, publicado en el diario "La Segunda" los días 22 y 29 de agosto y 1 de septiembre de 2011, 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 y la Bolsa de Comercio de Santiago.

El Presidente señor Guillermo Flores Gálmez, expresa que el directorio acordó citar a Junta Extraordinaria de accionistas, para proponer la modificación del artículo decimo séptimo de los estatutos.

El quórum indicado anteriormente no da para abrir la sesión, por cuanto no se constituye el cincuenta por ciento mas uno de las acciones presentes y no se cumple con el quórum y la ley y los estatutos, el Directorio fijará la fecha de la Junta Extraordinaria de accionistas, en segunda citación, dentro de los 45 próximos días, plazo máximo que estipula la ley.

En vista que no se puede constituir la asamblea se levanta la sesión de esta reunión.

El Presidente señor Guillermo Flores Gálmez, propone designar a los siguientes accionistas para que firmen junto él y el secretario el acta; señor Ignacio Morgan Larenas, señor Pompeyo Carrasco Marfull, señor Cristian Mir Balmaceda.

“SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA SPORT FRANCAIS”
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción Registro de Valores N° 0178

CITACION
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 8 de septiembre de 2011, a las 19:30 horas, en el domicilio de la Sociedad, calle Lo Beltrán N° 2500, Vitacura, Santiago, con el fin de tratar lo siguiente:

1. Modificar el artículo decimo séptimo de los Estatutos Sociales, con el objeto de (a) adecuarlo al actual texto de la Ley N°18.046 sobre sociedades anónimas, y (b) someter al conocimiento y decisión de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, la constitución de gravámenes o derechos reales sobre los bienes raíces sociales, como así también la celebración de arrendamiento, convenios o cesiones referidas a la tenencia y uso de dichos bienes por períodos superiores a tres años.
2. Adoptar los demás acuerdos que se requieran para materializar la reforma del estatuto.

Participación en la Junta:

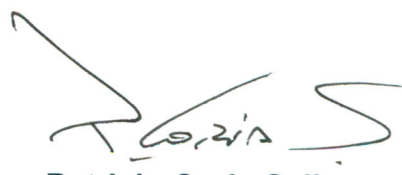
Tendrán derecho a participar en la Junta Extraordinaria los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad al día 1 de septiembre de 2011.

La calificación de poderes, se efectuará el mismo día y hora de la Junta.

EL PRESIDENTE



Guillermo Flores Gálvez
Presidente



Patricio Coria Salinas
Secretario

Ignacio Morgan Larenas
Socio Titular

Pompeyo Carrasco Marfull
Socio Titular



Cristian Mir Balmaceda
Socio Titular