



San Pedro de la Paz, Abril 7 del 2017

Señor
Carlos Pavéz Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Avda. Libertador Bdo. O'Higgins 1449 piso 1
Santiago

De mi consideración:

Me es grato saludarlo y de acuerdo a disposiciones vigentes, envío adjunto Certificado de no existir quórum en **Primera Citación** a la Junta General Ordinaria de Accionistas, convocada para el día 6 de Abril de 2017, tal como se indica en el referido certificado, la Junta se efectuará en **Segunda Citación** el **Martes 25** de Abril del 2017, a las 20.00 horas, los avisos de citación se publicarán los días 7, 13 y 20 de Abril de 2017.

Se despide atentamente de Ud.,


Mauricio Benata Fuenzalida
Gerente

Campos Deportivos Llacolén S. A.

CERTIFICADO

En San Pedro de la Paz, a las 20.00 horas del día Jueves 6 de Abril del 2017, en la Sede de la Sociedad, en cumplimiento de la convocatoria hecha para éste día, hora y lugar, se reúnen bajo la presidencia del señor Iván Arriagada Flores los directores señores Gino Anconetani Della Torre, Rodolfo Benavides Palma, Manuel Lagos Espinoza, Luis Arriagada Verdugo y Roberto Vega Fernández. Presente además, el gerente señor Mauricio Lanata y los siguientes Accionistas:

<i>Asistencia</i>	<i>Por si</i>	<i>En Representación</i>	<i>Total</i>
Sr. Iván Arriagada Flores	2	0	2
Sr. Mauricio Lanata Fuenzalida	1	0	1
Sr. Gino Anconetani Della Torre	1	0	1
Sr. Rodolfo Benavides Palma	1	0	1
Sr. Manuel Lagos Espinoza	1	0	1
Sr. Luis Arriagada Verdugo	1	0	1
Sr. Roberto Vega Fernández	1	0	1
Sra. Elisa Hermosilla Medina	1	0	1
Sr. Fernando Hortuvia Marin	1	0	1
Sr. Guillermo Cruz Pérez	1	0	1
Sr. Juan Carlos Lanata Fuenzalida	1	0	1
Sr. Diego Faúndez Opazo	2	0	2
Sr. Sergio Romero Sepúlveda	1	0	1
Sr. Santiago Garcia Neira	1	0	1
Sr. Carlos Donoso Rojas	1	0	1
Sr. Pedro León Balda	1	0	1
Sr. René Alarcón Jiménez	1	0	1
Total Acciones	19	0	19

El señor Presidente deja constancia que: se trata de la **Primera** convocatoria a Junta General Ordinaria, cuyos avisos de citación se publicaron en el diario "El Diario de Concepción" en las ediciones de los días 21 y 28 de Marzo y 3 de Abril de 2017. Señala que el aviso es del siguiente tenor:

CLASIFICADOS

JUDICIALES Y LEGALES

CAMPOS DEPORTIVOS LLACOLEN S.A. (ABIERTA)
Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Directorio, citase a los señores accionistas de **Campos Deportivos Llacolén S.A.** a Junta Ordinaria de Accionistas para el día jueves 6 de Abril del 2017 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 2016, del Balance General y del Informe de los Auditores Externos;
- 2.- Aprobación de la memoria;
- 3.- Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2017;
- 4.- Designar el periódico en que se efectuarán las publicaciones de la sociedad para avisos año 2018;
- 5.- En general, cualquier materia de interés social que sea propia de una Junta Ordinaria conforme a la Ley y los Estatutos Sociales.

Podrán participar en la Junta arriba convocada sólo los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas hasta el día 30 de Marzo del 2017.

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. No obstante esto, se encuentran 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

*Indica, además, que el número de acciones presentes y representadas alcanza sólo a 19 de las 5.100 acciones emitidas, cifra inferior al quórum que para sesionar exigen los Estatutos y por consiguiente corresponde celebrarla en **Segunda Citación**, el día Martes 25 de Abril del 2017, los avisos de citación se publicarán los días 7, 13 y 20 de Abril de 2017.*

Para constancia firmen el Gerente y el Presidente.


Sr. Mauricio Lanata Fuenzalida
Gerente


Sr. Iván Arriagada Flores
Presidente