

SOCIEDAD ANONIMA DE DEPORTES CLUB DE GOLF SANTIAGO

Santiago, 4 de abril de 2017

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 de ayer miércoles 15 de marzo, acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 25 de abril de 2017 a las 18:15 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 2016 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.

Los avisos de citación a esta Junta General Ordinaria serán publicados en el Diario La Segunda los días lunes 10 de abril, lunes 17 de abril y jueves 20 de abril de 2017.

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

Saluda atentamente a usted,



Ricardo Figueroa González
Sub Gerente de Adm. y Finanzas

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

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

SANTIAGO, abril de 2017

(Ciudad)

(días/mes/año)

(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).

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 martes 25 de abril de 2017, a las 18:15 horas, o en la que se celebre en su reemplazo si aquella no pudiere efectuarse por falta de quórum, o por alguna 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 ANONIMA DE DEPORTES CLUB DE GOLF SANTIAGO para el martes 25 de abril de 2017, a las 18:15 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 2016 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.

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