

**CERTIFICADO**

*En San Pedro de la Paz, a las 20.00 horas del día 7 de Abril del 2015, 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 Ricardo Tamm Jensen los directores señores Jorge Itaim Ananías, Iván Arriagada Flores, Luis Arriagada Verdugo, Rodolfo Pereira Thiele y Pedro Schiavi Barberis, y los siguientes accionistas:*

Asistencia	En		
	Por si	Representación	Total
Sr. Ricardo Tamm Jensen	12	3	15
Sr. Mauricio Lanata Fuenzalida	1	0	1
Sr. Jorge Itaim Ananías	2	0	2
Sr. Iván Arriagada Flores	2	0	2
Sr. Luis Arriagada Verdugo	1	0	1
Sr. Rodolfo Pereira Thiele	1	0	1
Sr. Pedro Schiavi Barberis	1	0	1
Sr. Diego Faundez Opazo	2	0	2
Sr. Manuel Lagos Espinoza	1	0	1
Sr. Carlos Donoso Rojas	1	0	1
Sr. Guillermo Cruz Pérez	1	0	1
Sr. Pablo Belloy Bruna	1	0	1
Sr. Bernardo Herrera Valdés	1	0	1
Sr. Remigio Zambrano Fuentes	1	0	1
Sra. Elisa Hermosilla Machuca	1	0	1
Sr. Bernardo Herrera Caroca	1	0	1
Sra. Sara Nome del Valle	1	0	1
Sra. Nadia Martinic Stanic	1	0	1
Sr. Fernando Hortuvia Marín	1	0	1
Sra. Patricia Ramos Drago	1	0	1
Sr. Juan Carlos Lanata Fuenzalida	1	7	8
Sr. Guillermo Gajardo Montero	1	0	1
Sr. Gino Anconetani Della Torre	1	0	1
Sr. Javier Vidal Valenzuela	1	0	1
Sr. Ricardo Fredes Besoain	0	1	1
Sr. Manuel Hazbun Marcos	1	0	1
Sr. Sergio Romero Sepúlveda	1	0	1
Sra. Inés Ruiz Adaros	1	0	1
Sr. Rolando Neira Gavilán	0	1	1
Sr. Guillermo Ruiz Mora	1	0	1
<hr/>			
- A la vuelta -	42	12	54
<hr/>			

<b>- De la vuelta -</b>	<b>42</b>	<b>12</b>	<b>54</b>
<i>Sr. Jaime Zaror Carrasco</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>
<i>Sra. Marianne Hornung Chorobinski</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>
<i>Sra. Gisella Melo Vásquez</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>
<i>Sr. Francisco Pinto Chavarria</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>
<i>Sr. Juan Parra Sanhueza</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>
<i>Sr. Daniel Concha Medina</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>
<i>Sr. Pedro León Belda</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>
<i>Sr. Francisco Navarro Pizarro</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>
<b>Total Acciones</b>	<b>50</b>	<b>12</b>	<b>62</b>

*El señor Presidente deja constancia que: se trata de la Primera convocatoria a Junta General Ordinaria, cuyos avisos de citación de publicaron en el diario "El Diario de Concepción" en las ediciones de los días 23, 24 y 25 de Marzo de 2015. 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 7 de Abril del 2015 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 2014, del Balance General y del Informe de los Auditores Externos;
  - 2.- Aprobación de la memoria;
  - 3.- Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2015;
  - 4.- Designar el periódico en que se efectuarán las publicaciones de la sociedad para avisos año 2016;
  - 5.- Elección de Directorio;
  - 6.- En general, cualquier materia de interés social que sea propia de una Junta Ordinaria conforme a la Ley y los Estatutos Sociales.
- Los poderes que deseé invocar podrán registrarse en la Sede desde el día de la publicación en el diario "El Diario de Concepción" hasta el inicio de la Junta.
- Podrán participar en la Junta arriba convocada sólo los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas hasta el día 30 de Marzo de 2015.
- El Presidente

*Indica, además, que el número de acciones presentes y representadas alcanza sólo a 62 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 Jueves 23 de Abril del 2015, los avisos de citación se publicarán los días 8, 9 y 10 de Abril de 2015.*

*Para constancia firman el Presidente y el Gerente.*



Sr. Mauricio Lanata Fuenzalida  
Gerente



Sr. Ricardo Tamm Jensen  
Presidente