

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:

<i>Asistencia</i>	<i>Por si</i>	<i>En Representación</i>	<i>Total</i>
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
- A la vuelta -	42	12	54

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

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 LLACOLÉN 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 desee 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