

ACTA
SESION EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO
CLUB DE GOLF Y DEPORTES EL OLIVETO S.A.

En Talagante, a 16 de Abril del 2024, siendo las 09:00 horas, y por vía teleconferencia por aplicación ZOOM , esto con relación a las medidas dictadas por la autoridad para contener el contagio del CoVid-19, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) dictó la NCG N°435 y el Oficio Circular N° 1141, ambos de 18 de marzo de 2020, regulando la participación en las sesiones de directores o Juntas por medios remotos, se reunieron en Sesión Extraordinaria de Directorio los señores Miguel Angel Oliva Soto, quien actúa como Presidente, los señores Rodolfo Alberto Zahlhaas Labarca, Nelly del Pilar Reveco Suazo, don Edgardo Ferrándiz Rodríguez y don Jaime Núñez Soto también asistió y especialmente invitado, el Gerente General don Miguel Oliva Reveco. Presidió la sesión, don Miguel Oliva Soto y actuó como Secretario el Gerente General don Miguel Oliva Reveco.

Objetivo de la Sesión Extraordinaria de Directorio:

Los Directores se han reunido en Sesión Extraordinaria para fijar la fecha de citación para celebrar la Junta Ordinaria de Accionistas del año 2024.

Con la información ya aprobada del Directorio respecto de los Estados Financieros de la sociedad, el directorio acuerda llamar a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 30 de Abril del 2024 a las 11 horas.

Se instruye al Gerente General para informar a la Comisión para el Mercado Financiero, ex Superintendencia de Valores y Seguros.

Siendo las 09:20 hrs se da por finalizada la Sesión.

DocuSigned by:

Miguel Angel Oliva Soto

DocuSigned by:

Nelly del Pilar Reveco Suazo

DocuSigned by:

Rodolfo Alberto Zahlhaas Labarca

DocuSigned by:

Edgardo Ferrándiz Rodríguez

DocuSigned by:

Jaime Antonio Núñez Soto

DocuSigned by:

Miguel Angel Oliva Reveco