



ACTA SESION ORDINARIA DE DIRECTORIO SOCIEDAD INMOBILIARIA SPORT FRANCAISE

Local: Club de Golf Sport Francés.

Fecha: Miércoles 26 de Noviembre de 2014, 20.00 horas.

ASISTENTES: Presidente Sr. Gabriel Berczely Apor., Vicepresidente Sr. Cristián Mir Balmaceda., Directores Srs. Aldo Marino Caruso, Pablo Montaldo Hurtado, Cristián Rodríguez Olivos y Guillermo Said Yarur. Actuó como secretario el Gerente Sr. Pedro Pablo Echeverría Domínguez.

Excusaron su inasistencia las directoras Sras. Desiree Soulodre P, Cecilia Daroch C. y el director Sr. Hernán Muñoz Muñoz.

Se trató y acordó lo siguiente:

TABLA:

Presidió la sesión el Presidente el Sr. Gabriel Berczely, quien señaló que correspondía tratar en la reunión, las materias de la tabla que a continuación se indican:

1. LECTURA ACTA ANTERIOR:

Se puso en consideración el Acta de Reunión de Directorio de fecha 27 de Octubre de 2014, la que se aprobó por unanimidad sin modificaciones.

2. ESTADOS FINANCIEROS

Se da a conocer la situación financiera del mes de Octubre de 2014, la que se aprueba.

3.- JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS:

El Gerente dio cuenta, como era de conocimiento del Srs. Directores, que el día Martes 25 de Noviembre no se pudo llevar a efecto la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Inmobiliaria Sport Francais citada a las 19 horas, toda vez que no se logró el quórum requerido para su constitución.

En efecto, informó que se presentaron 388 acciones por si que asistieron y 1.742 por poder, totalizando 2.130 acciones, cifra que no fue suficiente para constituir la Junta.



A continuación, el director Sr. Aldo Marino Caruso solicitó al Gerente se informará el detalle de los poderes de los accionistas que votaban a favor del aumento de capital y cuantos en contra.

Ante ese requerimiento, el Vicepresidente Sr. Cristián Mir B., señaló que ello no era posible aún, toda vez que al no haberse celebrado la Junta, no era posible adelantar información que sólo será posible conocer una vez efectuada la votación. En este sentido, señaló que no es posible adelantar decisiones que aún no se han tomado, sumado a que se trata de información privada entre quién otorgó el poder y su mandatario, y que por lo mismo no le corresponde al Gerente entregar esa información, ya que de conocerla, estaría además infringiendo normas de privacidad entre terceros.

El Directorio encomendó al Gerente don Pedro Pablo Echeverría, realizar todos los trámites que ordenan los estatutos sociales, la ley y su reglamento en esta materia a fin de informar a la Superintendencia de Valores y Seguros sobre la imposibilidad de efectuar la Junta de Accionistas en primera citación por falta de quórum.

A continuación, los directores intercambiaron ideas y acordaron convocar a Junta de Accionistas en segunda citación para el día lunes 15 de diciembre de 2014, a las 19:00 horas, a celebrarse en el domicilio de calle Lo Beltrán N° 2.500, Vitacura, Santiago, para tratar idénticas materias de aquellas citadas en primera citación, esto es:

- a) Aprobar un aumento del capital social de S.A. Inmobiliaria Sport Francais en la suma de \$ 5.000.000.000.- o aquella que la Junta acuerde, mediante la emisión de acciones de pago.
- b) Aprobación de las demás proposiciones necesarias para materializar los acuerdos que adopte la Junta Extraordinaria.

El Directorio encomendó al Gerente don Pedro Pablo Echeverría para realizar todos los trámites que ordenan los estatutos sociales, la ley y su reglamento en esta materia a fin de llevar a cabo la Junta Extraordinaria con todas las formalidades para su validez, tales como publicaciones de prensa, comunicaciones a la Superintendencia de Valores y Seguros y correspondencia al domicilio de los señores accionistas.

4.- COSTANERA SUR

El Presidente Sr. Gabriel Berczely A. dio cuenta que envió el día de hoy una carta dirigida al Alcalde de Vitacura Sr. Raúl Torrealba Del Pedregal, solicitando información técnica necesaria para evaluar el impacto que tendría sobre la cancha de golf el ensanche de Av. Escrivá de Balaguer. Solicita que la carta se adjunte al acta.

No habiendo otras materias que tratar, se levantó la sesión siendo las 20:30 hrs., procediendo los señores Directores a firmar la presente acta.-

SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA

SPORT FRANCAIS

CALLE LO BELTRAN N° 2500 - FONO 7685700

CASILLA 11

SANTIAGO 30

Santiago, 26 de Noviembre de 2014

Señor

Raúl Torrealba Del Pedregal

Alcalde de la I. Municipalidad de Vitacura

Presente

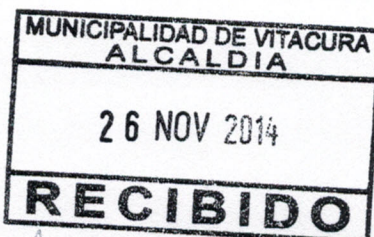
Estimado Señor Alcalde,

A la luz de lo conversado en nuestra reunión del día 5 de noviembre del 2014, y después de la audiencia del Miércoles pasado, en donde pudimos ver el Plan Maestro completo de la comuna, por la presente quisiéramos solicitarle nos hiciera llegar la propuesta de la Municipalidad respecto al trazado de la Costanera sur frente a la propiedad de la S.A Inmobiliaria Sport Francais, de manera de poder analizarla en el Directorio y eventualmente ante la Junta Extraordinaria de accionistas.

En tal sentido le agradeceríamos nos facilitara la información técnica necesaria para poder evaluar el impacto que tendría sobre la cancha golf y el inmueble en general, dentro de lo cual debiéramos contar con lo siguiente:

1. Perfil propuesto en donde nos indicara el límite de la caja del río, el límite predial y la faja de afectación en estudio.
2. Los puntos de referencia (PR), idealmente geo referenciados y que se utilizarían para definir dicho perfil y el trazado vial respectivo.
3. Planos de cortes y características generales de la estructura en volado que se plantearía sobre la caja del río, a modo de minimizar el ancho de la faja de afectación en estudio.
4. Los plazos que existirían para la definición de dicho trazado y negociación con los afectados.

Le saluda atentamente,



Gabriel Berczely Apor
Presidente
S.A. Inmobiliaria Sport Francais.





GABRIEL BERCZELY APOR

CRISTIAN MIR BALMACEDA

CRISTIAN RODRIGUEZ OLIVOS

ALDO MARINO CARUSO

PABLO MONTALDO HURTADO

GUILLERMO SAID YARUR

PEDRO PABLO ECHEVERRIA D.

Certifico que la presente acta es copia fiel de su original que ha sido incorporada al libro de Actas de Directorio de la Sociedad y que se encuentra firmada por las personas que allí aparecen.

Santiago, 27 de noviembre de 2014

Pedro Pablo Echeverría Domínguez
Gerente General
Sociedad Anónima Inmobiliaria Sport Francais

