

CAMPOS DEPORTIVOS LLACOLEN S.A

Junta Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Directorio, citase a los señores accionistas de **Campos Deportivos Llacolén S.A.** a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 20 de Noviembre del 2020 a las 20.00 hrs, en **Primera Citación**. La junta se realizará por intermedio de plataforma electrónica Zoom. Para la participación en la Junta está disponible un instructivo en nuestro sitio web www.llacolen.cl las materias a someter a consideración de los señores accionistas son:

- 1.- Examen y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio finalizado el 31 de Diciembre del 2019, del Balance General y del Informe de los Auditores Externos;
- 2.- Aprobación de la Memoria año 2019;
- 3.- Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2020;
- 4.- Designar el periódico en que se efectuarán las publicaciones de la sociedad para avisos año 2021;
- 5.- En general, cualquier materia de interés social que sea propia de una Junta Ordinaria conforme a la Ley y los Estatutos Sociales.

Podrán participar en la Junta arriba convocada sólo los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas hasta el día 12 de Noviembre del 2020.

Las Memorias del año 2019 de la Institución se encuentran disponibles en nuestro sitio web.

El Presidente