



## **CAMPOS DEPORTIVOS LLACOLEN S.A**

San Pedro de la Paz, 05 de noviembre 2020

Señor (a) Accionista:

### **REF: CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Por acuerdo del Directorio de Campos Deportivos Llacolén S.A , y al no haberse podido realizar la Junta Ordinaria de Accionistas planificada para el mes de abril de 2020 producto de la pandemia Covid 19, y de acuerdo a lo estipulado en el artículo 58 la ley N° 18.046, además de lo dispuesto por la autoridad en la Norma de Carácter General N° 435 y en Oficio Circular N°1141, se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas, la que se celebrará el día **viernes 20 de noviembre de 2020 a las 20:00 horas mediante plataforma electrónica Zoom**. Los avisos de citación se publicarán en el diario **"El Diario Concepción"** los días 5, 9 y 16 de noviembre de 2020. Para participar en esta Junta Extraordinaria de Accionistas, se deberá seguir instructivo Junta de Accionista, publicado en nuestra página web [www.llacolen.cl](http://www.llacolen.cl)

### **TABLA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

La Junta extraordinaria tendrá por objeto conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias propias de la Junta Ordinaria no realizada:

- 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.

### **DESPACHO DE MEMORIA**

Por oficio circular N° 328 del 3 de Febrero de 2012 de la Superintendencia de Valores y Seguros, se eximió a la Sociedad de enviar Memoria y Balance a todos los accionistas y sólo se deberá mantener a disposición de los accionistas ejemplares de la Memoria en la oficina de la sociedad o en su caso podrán solicitar una copia de estos antecedentes, los que serán enviados a vuelta de correo. La memoria está disponible en nuestra página web: [www.llacolen.cl](http://www.llacolen.cl)

### **PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA**

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

Le saluda atentamente a Ud.,

Rodolfo Benavides Palma  
Presidente

