

2362

SOCIEDAD ANONIMA DE DEPORTES CLUB DE GOLF SANTIAGO

Santiago, 23 de marzo de 2015

Señor
Superintendente de Valores y Seguros
Avda. Libertador Bernardo O'Higgins N° 1499
Piso 1, Torre 1
Santiago

OFICINA DE PARTES

25-MAR-15 11:45 188403

BOLSA DE COMERCIO

MAT.: Informa sobre Citación a Junta General Ordinaria de Accionistas.

De mi consideración:

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas, cumplo con informar a usted que el Directorio de la Sociedad Anónima de Deportes Club de Golf Santiago, en Sesión Ordinaria de Directorio celebrada el día miércoles 18 de marzo, acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 15 de abril de 2015 a las 19:00 horas, en la sede de la Sociedad Av. Presidente Riesco N° 3700 Comuna de Las Condes.

Las materias para las que ha sido citada la Junta General Ordinaria son las siguientes:

1. Informe de la Memoria y Balance de la Sociedad al 31 de diciembre de 2014 y demás materias propias de Juntas Ordinarias, conforme a la Ley y al Estatuto Social.
2. Renovación total del Directorio.
3. Designación de Auditores Externos e Inspectores de Cuentas.

Los avisos de citación a esta Junta General Ordinaria serán publicados en el Diario La Segunda los días martes 31 de marzo, martes 7 de abril y lunes 13 de abril de 2015.

Adjunto acompaño un ejemplar de la citación y poder que se remitirá a los accionistas.

Saluda atentamente a usted,



Michael Comber Sigall
Gerente General

copia:
Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso