

Inmobiliaria Club de Golf y Deportes Chicureo S.A.

Santiago, abril de 2018

Señor (es)
Accionista (s)
Inmobiliaria Club de Golf y Deportes Chicureo S.A.
Presente

Señor (es) Accionista (s)

CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS:

Por acuerdo del directorio cítase a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día viernes 27 de abril de 2018 a las 16:00 horas, en el edificio del Club House del Club de Golf y Deportes Chicureo, ubicado en Autopista Los Libertadores, kilómetro 15, Las Brisas de Chicureo, comuna de Colina, a fin de pronunciarse sobre las siguientes materias:

1. Aprobación de la memoria y de los estados financieros de la sociedad correspondiente al período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2017.
2. Designación de auditores externos para el ejercicio año 2018.
3. Determinación del periódico para efectuar las publicaciones obligatorias.
4. Informar operaciones del artículo 44 de la Ley 18.046 sobre sociedades anónimas.
5. Cualquier otra materia de interés social que sea competencia de las juntas ordinarias de accionistas.


Tendrán derecho a participar de la Junta, los accionistas que figuren inscritos en los registros de accionistas, con 5 días de anticipación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

La calificación de poderes, si procediere se efectuará el mismo día y lugar de la Junta, a contar de las 15:30 horas. A fin de evitar retardos innecesarios, se agradecerá a los señores accionistas que concurrieren representados, se sirvan hacer llegar los poderes a la sociedad con la debida anticipación, pudiendo entregarlos en Avenida Isidora Goyenechea N° 3.642, piso 6, Las Condes, Santiago, entre las 9:30 y 18:30 horas. o enviarlo por correo a la misma dirección.

Aunque esperamos contar con su presencia en la Junta de Accionista, se adjunta formulario de carta poder que usted podrá completar y remitirnos, si no le fuera posible asistir y desease estar representado en ellas.

La Memoria Anual 2018 y los Estados Financieros de la sociedad al 31 de diciembre de 2017, se encuentran a disposición de los señores accionistas a contar de esta fecha en el domicilio de la sociedad.

Saluda atentamente a usted (es)



Jorge Santander Poklepovic
Gerente General

Inmobiliaria Club de Golf y Deportes Chicureo S.A.