

La Serena, 27 de abril de 2018

Señores
Comisión para el Mercado Financiero
PRESENTE

**INMOBILIARIA CLUB DE GOLF LA SERENA S.A.
(Inscripción Registro de Valores N°1045)**

REF: Da cuenta de celebración de Junta Ordinaria de Accionistas.

De nuestra consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted con el propósito de informar a esta Comisión para el Mercado Financiero que en la Junta Ordinaria de Accionistas de Inmobiliaria Club de Golf La Serena S.A., celebrada el día 26 de abril de 2017 a las 19:00 horas, en las oficinas de la sociedad, ubicadas en Ruta 5 Norte Kilómetro 482, comuna y ciudad de La Serena, se adoptaron entre otros, los siguientes acuerdos:

- (a) Se aprobó el balance general, los estados financieros y la memoria anual del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017, incluido el informe de los auditores externos.
- (b) Se dio cuenta que toda vez que durante el ejercicio 2017 se habían producido pérdidas, no procedía pronunciarse sobre la distribución de utilidades y reparto de dividendos.
- (c) Se acordó designar como miembros titulares del directorio de la sociedad para el trienio 2018/2019, 2019/2020 y 2020/2021 a los señores Cristián Letelier Braun, Patricio Ábalos Lira, Francisco Ghisolfo López, Gonzalo Alcalde Saavedra y a Cristián Colacci Roa, y los señores Álvaro Taladriz Mellado, Carlos Riutort Kreft, Pablo Acevedo Figueroa, Juan Antonio González Rozas y a Vicente Movarec Katunaric como sus respectivos suplentes.
- (d) Se acordó que los directores no perciban remuneración por el desempeño de sus funciones durante el ejercicio 2018.
- (e) Se acordó designar como auditores externos de la sociedad para el ejercicio 2018 a la empresa KPMG Auditores Consultores Limitada.
- (f) Se acordó designar al diario El Día de la ciudad de La Serena para efectuar las publicaciones sociales que exijan la ley y los estatutos.

* * *

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,

A handwritten signature in black ink, consisting of several long, sweeping strokes that form a stylized, elongated shape, likely representing the name 'Jaime Avilés Fredes'.

JAIME AVILÉS FREDES
Gerente General
INMOBILIARIA CLUB DE GOLF LA SERENA S.A.