

Unión el Golf S.A. y Subsidiarias

Resumen de hechos relevantes

Estados financieros consolidados al 31 de marzo de 2018



Hechos Esenciales.

1) Renuncia de Director de la Sociedad

El gerente general, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 9 inciso segundo del artículo 10 de la Ley 18.045 y en la Norma de Carácter General N° 30, informa con fecha 22 de marzo de 2017, la renuncia del Director señor José Ramón Valente Vías.

2) Junta de Accionistas

En junta ordinaria de accionistas celebrada con fecha 18 de abril de 2018 y conforme a lo aprobado por el Directorio, se propuso a la Junta la adopción de los siguientes acuerdos:

- a) Pronunciarse sobre la Memoria, Balance y demás estados financieros correspondiente al ejercicio 2017, conocer la situación de la Sociedad y el informe de los Auditores Externos.

La unanimidad de los accionistas presentes en la Junta aprobó la Memoria, el Balance General y los estados financieros de la sociedad al 31 de diciembre de 2017, así como el Informe de los Auditores Externos.

- b) Pronunciarse sobre la remuneración del Directorio

La unanimidad de los accionistas presentes, acordó por aclamación no remunerar al Directorio durante el ejercicio 2018.

- c) Distribución de utilidades del ejercicio y política de reparto de dividendos

El Presidente señaló que dado que la Sociedad no presenta utilidades, no corresponde el reparto de dividendos.

- d) Designación de auditores externos para el ejercicio 2018

Conforme lo propuesto por el Directorio, la Junta acordó, unánimemente y por aclamación, designar a la firma de auditores externos independientes a Surlatina Auditores Limitada, con el objeto que éstos examinen la contabilidad, inventario, balance y los otros estados financieros de la Sociedad para el ejercicio del año 2018.

- e) Designación del periódico donde se efectuarán las publicaciones sociales durante el ejercicio 2018.

La Junta acordó por unanimidad que las publicaciones sociales que se efectúen durante el ejercicio del año 2018 se realicen en el diario “El Líbero”.

Unión el Golf S.A. y Subsidiarias

Resumen de hechos relevantes

Estados financieros consolidados al 31 de marzo de 2018

- f) Dar cuenta de los acuerdos del Directorio en relación a las transacciones a que se refiere el artículo 146 y siguientes de la Ley N° 18.046.

El Presidente indicó que durante el ejercicio 2017 el Directorio no conoció de ninguna operación de las que trata el artículo 146 y siguientes de la Ley N° 18.046.

- g) Informar de los gastos del Directorio según lo indica Art. 39 Ley N° 18.046.

El Presidente, según lo indicado en el artículo 39 de la Ley N° 18.046, señaló que durante el ejercicio 2017 no se registraron gastos del directorio que informar.

- h) Elección del Directorio y de sus suplentes

El directorio fue elegido en Junta Ordinaria de Accionistas de fecha 18 de abril de 2018 siendo elegidos los señores Herman Chadwick Piñera (suplente Manuel José Irrázaval Aldunate), Sergio Huidobro Corbett, (suplente Gonzalo Salamanca Rojas), Juan Francisco Gutiérrez Irrázaval (suplente Arnaldo Gorziglia Cheviakoff), Felipe Serrano Solar (suplente José Manuel Jaramillo Neumann), Laurence Golborne Riveros (suplente Carlos Carmona Gallo), Miguel Bejide Catrileo (suplente Diego Fleischmann Echenique) y Rafael Rodríguez Fasani (suplente Mikel Uriarte Plazaola).

El presidente y vicepresidente del Directorio también fueron designados en la Junta Ordinaria de Accionistas del 18 de abril de 2018, siendo elegido los señores Herman Chadwick Piñera como Presidente y el señor Juan Francisco Gutiérrez Irrázaval como Vicepresidente.