

Unión el Golf S.A. y Subsidiarias

Resumen de hechos relevantes

Estados financieros consolidados al 30 de septiembre de 2016

Hechos Esenciales.

1) Cambios en la Administración, gerente general

En sesión de Directorio de la Sociedad celebrado con fecha 2 de Marzo de 2016, el Gerente General, Sr. Andrés Mac-Lean Vergara, ha dejado su cargo de Gerente General de la Sociedad, el cual se hará efectivo con esa misma fecha. Del mismo modo, el Directorio de la Sociedad ha nombrado en su reemplazo al Sr. José Antonio Edwards Guzmán.

2) Junta de Directorio y Accionistas

En junta ordinaria de accionistas celebrada con fecha 27 de abril de 2016 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 2015, 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 2015, 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 2016.

- 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 2016

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 2016.

- e) Designación del periódico donde se efectuarán las publicaciones sociales durante el ejercicio 2016.

La Junta acordó por unanimidad que las publicaciones sociales que se efectúen durante el ejercicio del año 2016 se realicen en el diario “El Líbero”.

- 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.

Unión el Golf S.A. y Subsidiarias

Resumen de hechos relevantes

Estados financieros consolidados al 30 de septiembre de 2016

El Presidente indicó que durante el ejercicio 2015 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 2015 no se registraron gastos del directorio que informar.

3) Cambios en la Administración, Director

En sesión ordinaria de Directorio, celebrada el día 7 de septiembre de 2016, presentó su renuncia el director don Eugenio Camus Mesa, siendo designado en su reemplazo hasta la próxima Junta Ordinaria de Accionistas, don Miguel Carlos Bejide Catrileo quién aceptó dicho cargo.