

# Unión el Golf S.A. y Subsidiarias

## Resumen de hechos relevantes

### Estados financieros consolidados al 31 de diciembre 2013

---

#### NOTA 21 - Hechos Esenciales.

##### 21.1 Junta de Accionistas

En junta de accionistas celebrada con fecha 11 de junio de 2013 y conforme a lo aprobado por el Directorio, se propuso a la Junta la adopción de los siguientes acuerdos:

- a) **Aprobación de la Memoria, Balance y demás estados financieros intermedios correspondientes al ejercicio 2012, conocer la situación de la Sociedad y el informe de los Auditores Externos.**

El Gerente General señor Colin Rogers Jackson, realizó una detallada exposición sobre la situación de la Sociedad por el ejercicio 2012, respondiendo, asimismo, las consultas planteadas por algunos accionistas.

A continuación, presentó lo estados financieros de la Sociedad por el ejercicio 2012, junto al informe de la firma ACYSS Auditores Consultores Ltda., quienes se habían desempeñado como auditores de la Sociedad por el mencionado ejercicio. Se presentó, asimismo, la Memoria de Unión El Golf S.A., dejándose constancia que la misma se encontraba disponible para su consulta en la página [www.clubelgolf50.cl](http://www.clubelgolf50.cl), como también en la sede social, donde se disponía de ejemplares impresos a disposición de los accionistas y del público en general.

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 2012, así como el Informe de los Auditores Externos.

- b) **Distribución de utilidades del ejercicio y política de reparto de dividendos**

El Vice presidente señor Herman Chadwick Piñera señaló, que dado que la Sociedad no presenta utilidades, no corresponde el reparto de dividendos.

- c) **Designación de auditores externos para el ejercicio 2013**

Conforme lo propuesto por el Directorio, la Junta acordó, unánimemente y por aclamación, designar a la firma de auditores externos independientes Grant Thornton (ex Surlatina), con el objeto que estos examinen la contabilidad, inventario, balance y los otros estados financieros de la sociedad para el ejercicio del año 2013. Los honorarios pactados con dichos auditores ascienden a la suma de U.F. 300 anuales.

# Unión el Golf S.A. y Subsidiarias

## Resumen de hechos relevantes

### Estados financieros consolidados al 31 de diciembre 2013

---

- d) **Designación del periódico donde se efectuarán las publicaciones sociales durante el ejercicio 2013.**

La junta acordó por unanimidad que las publicaciones sociales que se efectúen durante el ejercicio del año 2013 se sigan realizando en el diario "La Nación".

- e) **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 2012 el Directorio no conoció de ninguna operación de las que trata el artículo 146 y siguientes de la Ley N° 18.046.

- f) **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 2012 no se registraron gastos del directorio que informar.

- g) **Otras materias propias de junta de accionistas**

El Presidente ofreció la palabra, a efectos de tratar cualquier tema de interés de los accionistas, que no sea materia de Junta Extraordinaria. Nadie hizo uso de la palabra.

No habiendo otros temas que tratar, se puso fin a la presente Junta de la Sociedad.

#### 21.2 Junta General Extraordinaria de Accionistas

En sesión de Directorio de la Sociedad celebrado con fecha 23 de octubre de 2013, el Directorio de Unión El Golf S.A. acordó citar a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el día 22 de Noviembre de 2013, a las 18:00 horas, a celebrarse en las oficinas de la sociedad ubicadas en Avenida El Golf N° 50, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, con la finalidad de someter a consideración de los señores accionistas la siguiente materia:

- a) Aprobar la reforma de los estatutos sociales relativa a la creación de series de acciones A y B, y acordar la forma, condiciones y procedimientos bajo los cuales se efectuará dicha reforma.
- b) Adoptar los demás acuerdos necesarios para la materialización de la reforma de estatutos referida precedentemente.
- c) Otorgar los poderes que se estimen necesarios para la materialización de la reforma de estatutos referida precedentemente.

# Unión el Golf S.A. y Subsidiarias

## Resumen de hechos relevantes

### Estados financieros consolidados al 31 de diciembre 2013

---

En sesión de Directorio del día 27 de Noviembre de 2013 y a consecuencia de no haberse realizado la Junta Extraordinaria de Accionistas convocada en primera citación para el día 22 de Noviembre de 2013 a las 18:00 horas, por falta de quórum para sesionar, se cita nuevamente a Junta Extraordinaria de Accionistas, para el día 18 de Diciembre de 2013 a las 18:00 horas, en las oficinas de la Compañía.

Por acuerdo del Directorio de Unión El Golf S.A., adoptado en sesión del Directorio celebrada con fecha de hoy, 3 de diciembre de 2013, se acordó suspender y dejar sin efecto la citación a la Junta Extraordinaria de accionistas convocada para el día 18 de Diciembre de 2013 a las 18:00 horas en las oficinas de la Compañía.

#### **21.3 Cambios en la Administración**

En sesión de Directorio de la Sociedad celebrado con fecha 27 de Noviembre de 2013, el Gerente General, Sr. Colin Rogers Jackson, presentó la renuncia a su cargo al Directorio, la que se hará efectiva a partir del 31 de Marzo del año 2014.

#### **21.4 Cambios en la Administración prorroga**

En sesión Extraordinaria de Directorio de la Sociedad celebrado con fecha 20 de Marzo de 2014, el Directorio le solicitó al Gerente General, Sr. Colin Rogers Jackson, hiciera efectiva la renuncia a su cargo a partir del día 30 de Abril del año 2014.

#### **21.5 Citación Junta de Accionistas**

En sesión Extraordinaria de Directorio de la Sociedad celebrado con fecha 20 de Marzo de 2014, el Directorio de Unión El Golf S.A., acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 11 de Abril de 2014, a las 19:30 horas, a celebrarse en las oficinas de la sociedad ubicadas en Avenida El Golf N° 50, comuna de Las Condes, Región Metropolitana.