

Unión el Golf S.A. y filiales

Resumen de hechos relevantes

Estados financieros consolidados al 31 de marzo 2013



21.1 Junta de Accionistas

En junta de accionistas celebrada con fecha 22 de mayo de 2012 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 correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011, conocer la situación de la Sociedad y el informe de los auditores externos.**

El Gerente General señor Colin Rogers Jackson, hizo una detallada exposición sobre la situación de los negocios sociales y las proyecciones futuras de la Sociedad, respondiendo, asimismo, las consultas planteadas por algunos accionistas.

Se informó, asimismo, que la Memoria de Unión El Golf S.A., se encuentra disponible en la página www.clubelgolf50.cl y en su sede social se dispone 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 2011 y el Informe de los Auditores Externos.

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

El Presidente señor Herman Chadwick Piñera señaló, que dado que la sociedad no tiene utilidades no corresponde el reparto de dividendos.

- c) **Designación de auditores externos para el ejercicio 2012**

Conforme lo propuesto por el Directorio, la Junta acordó designar a la firma de auditores externos independientes ACYSS Auditores Consultores Ltda., con el objeto que estos examinen la contabilidad, inventarios, balance y los otros estados financieros de la sociedad para el ejercicio del año 2012. Los honorarios pactados con dichos auditores ascienden a la suma de U.F. 300 anuales.

- d) **Designación de periódico en el cual se efectuarán las publicaciones sociales durante el ejercicio 2012**

A propuesta del Directorio, la Junta acordó que las publicaciones sociales que se efectúen durante el ejercicio del año 2012 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 2011 el Directorio no conoció de ninguna operación relativa al artículo 146 y siguientes de la Ley N° 18.046.

Unión el Golf S.A. y filiales

Resumen de hechos relevantes

Estados financieros consolidados al 31 de marzo 2013



f) **Otras materias propias de junta ordinaria**

El Presidente, según lo indicado en el artículo 39 de la Ley 18.046, informó que durante el ejercicio 2011 no se registraron gastos del Directorio.

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

21.2 Cambio de Presidente

En sesión de Directorio de la Sociedad celebrado con fecha 24 de mayo de 2012 se aceptó la renuncia presentada por el Presidente de la Sociedad don Herman Chadwick Piñera a partir de esta fecha. En consecuencia de lo anterior, el Directorio, en la misma sesión, designó como nuevo Presidente de Unión El Golf S.A. al señor Gonzalo Martin Iglesias y como vicepresidente al señor Herman Chadwick Piñera.