

Unión el Golf S.A. y filiales

Resumen de hechos relevantes

Estados financieros consolidados al 31 de diciembre 2011

En junta de accionistas celebrada con fecha 28 de abril de 2011 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 2010, conocer la situación de la Sociedad y el informe de los auditores externos.**

El Gerente General señor Santiago Prado Lavín, hizo una detallada exposición sobre la situación de los negocios sociales y las proyecciones futuras de la compañía, 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 2010 y el Informe de los Auditores Externos.

- b) **Renovación del Directorio**

El Secretario señaló que a raíz de las renuncias que han presentado a sus cargos 3 directores titulares, a saber don Gonzalo Martin, don Eduardo Armijo y don Cristóbal Gouhaneh y los suplentes de dos de ellos, a saber don Felipe Morandé y don Eugenio Camus, corresponde la renovación completa del Directorio de la Sociedad por el trienio 2011-2013.

Tomando la palabra el Presidente señaló que ha llegado a la mesa una lista de consenso la cual se sometida a aprobación de los señores accionistas fue aceptada por aclamación, resultando elegidos como directores las siguientes personas para el trienio 2011-2013, en las calidades que en cada caso se indican:

1. don **Herman Chadwick Piñera**, en calidad de Titular, siendo su Suplente don Gonzalo Salamanca Rojas.
2. don **Sergio Huidobro Corbett**, en calidad de Titular, siendo su suplente don Arnaldo Gorziglia Cheviakoff;
3. don **Rafael Rodríguez Fasani**, en calidad de Titular, siendo su Suplente don Oscar Gajardo Uribe;
4. don **José Manuel Jaramillo Neumann**, en calidad de Titular, siendo su Suplente don Gonzalo Ferrer Echavarri.
5. don **Gonzalo Martin Iglesias**, en calidad de Titular, siendo su Suplente don Eugenio Camus Meza.
6. don **Hernán Isotta Gamboa**, en calidad de Titular, siendo su Suplente don Cristóbal Gouhaneh Castro.
7. don **Felipe Serrano Solar**, en calidad de Titular, siendo su Suplente doña Trinidad Merino Bordeu.

Unión el Golf S.A. y filiales

Resumen de hechos relevantes

Estados financieros consolidados al 31 de diciembre 2011

El Presidente propuso que los directores de la Sociedad no sean remunerados por sus funciones, lo que fue aceptado por unanimidad por la junta.

c) **Designación de auditores externos para el ejercicio 2011**

Conforme lo propuesto por el Directorio, la Junta acordó designar a la firma de auditores externos independientes ACYSS Ltda., con el objeto que estos examinen la contabilidad, inventario, balance y los otros estados financieros de la sociedad para el ejercicio del año 2011. 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 2011**

A propuesta del Directorio, la Junta acordó que las publicaciones sociales que se efectúen durante el ejercicio del año 2011 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 Gerente General indicó que durante el ejercicio 2010 el Directorio no conoció de ninguna operación relativa al art. 146 y sig. de la Ley N° 18.046.

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 2010 no se registraron gastos del Directorio.

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

En sesión de Directorio de la Sociedad celebrado con fecha 24 de agosto de 2011 se aceptó la renuncia presentada por el Gerente General de la Sociedad don Santiago Prado Lavín a partir del día 31 de agosto de 2011. En consecuencia de lo anterior, el directorio, en la misma sesión, por unanimidad, designó como nuevo gerente general de Unión El Golf S.A. a partir del día 1 de septiembre de 2011 al ingeniero comercial Colin Rogers Jackson.