

HECHOS RELEVANTES

INMOBILIARIA CLUB CONCEPCION S.A.

27 de febrero de 2010

Concepción fue afectado por un fuerte terremoto, en una evaluación preliminar el edificio, no presentaría daños estructurales, sin embargo, se está a la espera de los resultados finales. Existen seguros comprometidos, la empresa aseguradora se encuentra estudiando los daños ocasionados por el siniestro para la posterior indemnización correspondiente.

19 de marzo de 2010

El Directorio de la Inmobiliaria Club Concepción S.A., en Sesión Ordinaria realizada con esta fecha, acordó convocar en Primera Citación a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 12 de abril del 2010 a las 19:30 horas, en calle O'Higgins 544. De fracasar esta, se acuerda, convocar en Segunda Citación para el día 28 de abril del 2010 en el mismo horario y domicilio. Las materias a tratar en la Junta, indicada anteriormente, serán las siguientes:

- § Pronunciarse sobre la Memoria y el Balance al 31 de Diciembre del 2009
- § Designación de auditores externos
- § Designación del periódico en que se harán las publicaciones correspondientes para el período 2011
- § Otros asuntos propios de Junta Ordinaria de Accionistas

30 de marzo de 2010

El Directorio de la Inmobiliaria Club Concepción S.A., en Sesión Extraordinaria realizada con esta fecha, se reúne para evaluar los daños tras el terremoto. Se señala que la empresa "A. Pizarro & Asociados, Ingenieros Civiles", desarrollara un estudio técnico completo sobre los daños al edificio de la Sociedad a causa del sismo, el que debe ser presentado además a la I. Municipalidad de Concepción.

23 de abril de 2010

El Directorio de la Inmobiliaria Club Concepción S.A., en Sesión Ordinaria realizada con esta fecha, toma conocimiento del informe trimestral de los Estados Financieros al 31 de Marzo del 2010.

28 de abril de 2010

Junta General Ordinaria de Accionistas, en Segunda Citación

Habiendo fracasado la Primera Citación, se lleva a cabo la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Inmobiliaria Club Concepción, en Segunda Citación.

La Asamblea adoptó con esta fecha, los siguientes acuerdos:

- § Aprobación de Memoria y Balance por unanimidad, por el ejercicio terminado al 31 de Diciembre del 2009
- § Designación de los Auditores Externos ("Acender Auditores y Consultores")
- § Designación del periódico en el que se realizaran las publicaciones para el período 2011(Diario "La Estrella" de Concepción)
- § Otros asuntos propios de Junta General Ordinaria

19 de mayo de 2010

El Directorio, se reúne con esta fecha en Sesión Extraordinaria con el objeto de tratar dos temas relevantes:

- § Inhabilidad legal del señor Patricio Ojeda Pérez de Arce, por su reciente nombramiento como Seremi de Hacienda de la VIII región.
Se designa en su reemplazo, al señor Jorge Rioseco Matus.
- § Se da a conocer además, la renuncia al cargo de Gerente de la Sociedad, don Andrés Baerwald Bihari.
Se acuerda designar como Gerente Interina, a la señora Bruna Reyes Rosas

16 de junio de 2010

Se reúne el Directorio de la Inmobiliaria Club Concepción S.A., en Sesión Extraordinaria, con esta fecha, para tomar conocimiento del ORD. N° 8047 de la SVS, referente a la designación de los Auditores Externos en Sesión anterior de Junta Ordinaria de Accionistas. En su oportunidad se designo a "Acender Auditores y Consultores", la que no se encuentra inscrita en el registro de empresas auditoras externas de la SVS de conformidad a lo dispuesto en el Art. 52 de la ley 18.046 y a lo estipulado en el punto tres del Título VII, de la Norma de Carácter General N° 275 de este Servicio.

- § Se acuerda, citar a Junta Extraordinaria de Accionistas en Primera Citación para el día 09 de Julio de 2010 a las 19:30 hrs. en O'Higgins N° 544. Si esta fracasara, se fija en Segunda Citación para el día 27 de

Julio de 2010, misma hora y domicilio. Las publicaciones se realizarán en el diario local "La Estrella"

- § Por encontrarse el Directorio en pleno en esta reunión, se adopta un segundo acuerdo, que dice relación a la designación del apoderado especial, otorgando así un mandato amplio al abogado señor Juan Ricardo Spoerer O'Reilly, rut: 5.380.691-0, para que en nombre de la Sociedad retire de cualquier entidad, persona jurídica de derecho privado o derecho público, cobre perciba y deposite en cualquiera de las cuentas N°8992065 (Banco Itau) y la 27017010 (Banco BCI), toda clase de cheques u otros documentos bancarios nominativos a nombre de la Inmobiliaria Club Concepción S.A.

27 de julio de 2010

Junta General Extraordinaria de Accionistas, en Segunda Citación

Habiendo fracasado la Primera Citación, se lleva a cabo la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Inmobiliaria Club Concepción, en Segunda Citación.

La Asamblea adoptó con esta fecha, el siguiente acuerdo:

- § Por unanimidad, se designa a la empresa "Kennedy, Consultores y Auditores" Rut:76.768.470-2, Registro N° 645 en la SVS.

10 de septiembre de 2010

Se reúne el Directorio de la Inmobiliaria Club Concepción S.A., en Sesión Ordinaria, con esta fecha, para tomar conocimiento del informe trimestral de los Estados Financieros al 30 de junio del 2010.