

# Unión el Golf S.A. y Subsidiarias

## Resumen de hechos relevantes

### Estados financieros consolidados al 30 de junio 2014

---

#### Hechos Esenciales.

#### 1 Junta de Accionistas

En junta de accionistas celebrada con fecha 5 de mayo de 2014 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 2013, conocer la situación de la Sociedad y el informe de los Auditores Externos.**

El Vice Presidente le cedió la palabra al director don Hernán Isotta Gamboa, quien realizó una detallada exposición sobre la situación de la Sociedad por el ejercicio 2013, respondiendo, asimismo, las consultas planteadas por algunos accionistas.

A continuación, presentó lo estados financieros de la Sociedad por el ejercicio 2013, junto al informe de la firma Surlatina Auditores Limitada, 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 web [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 2013, así como el Informe de los Auditores Externos.

**b) Elección Directorio**

El Vice Presidente señaló que de acuerdo a lo dispuestos en los estatutos de la Sociedad, corresponde en esta oportunidad elegir la totalidad de los miembros titulares y sus respectivos suplentes del Directorio, el cual estará conformado por 7 integrantes, quienes durarán en su cargo por un período de 3 años.

En relación a lo anterior, Vice Presidente dejó constancia que se han propuesto a esta mesa, los siguientes postulantes a directores, quienes han declarado expresamente aceptar la nominación y no tener inhabilidades para desempeñar el cargo, quienes a continuación y en orden alfabético pasamos a singularizar:

# Unión el Golf S.A. y Subsidiarias

## Resumen de hechos relevantes

### Estados financieros consolidados al 30 de junio 2014

#### TITULARES

Gonzalo Martin Iglesias  
Herman Chadwick Piñera  
Paulina Dittborn Cordua  
Juan Francisco Gutiérrez Irarrázaval  
Sergio Huidobro Corbett  
Felipe Serrano Solar  
José Ramón Valente Vías

#### SUPLENTES

Eugenio Camus Mesa  
Manuel José Irarrázaval Aldunate  
María Trinidad Merino Bordeu  
Arnaldo Gorziglia Cheviakoff  
Gonzalo Salamanca Rojas  
José Manuel Jaramillo Neumann  
Carlos Carmona Gallo

Asimismo, el Vice Presidente cedió la palabra a los señores accionistas, para que de ser el caso, propongan un nuevo candidato, sin que se propusiera a ningún otro postulante.

No existiendo otros candidatos, y coincidiendo el número de postulantes propuestos con el número de miembros que deben integrar el Directorio, la unanimidad de los accionistas presentes procedió a elegir por aclamación a los miembros titulares y suplentes propuestos, por lo que el Vice Presidente proclamó elegidos como directores de la Sociedad a las siguientes personas con sus respectivos suplentes:

#### TITULARES

Gonzalo Martin Iglesias  
Herman Chadwick Piñera  
Paulina Dittborn Cordua  
Juan Francisco Gutiérrez Irarrázaval  
Sergio Huidobro Corbett  
Felipe Serrano Solar  
José Ramón Valente Vías

#### SUPLENTES

Eugenio Camus Mesa  
Manuel José Irarrázaval Aldunate  
María Trinidad Merino Bordeu  
Arnaldo Gorziglia Cheviakoff  
Gonzalo Salamanca Rojas  
José Manuel Jaramillo Neumann  
Carlos Carmona Gallo

#### c) **Pronunciarse sobre la remuneración del Directorio**

La unanimidad de los accionistas presentes, acordó por aclamación no remunerar al Directorio durante el ejercicio 2014.

#### d) **Distribución de utilidades del ejercicio y política de reparto de dividendos**

El Vice Presidente señaló que dado que la Sociedad no presenta utilidades, no corresponde el reparto de dividendos.

#### e) **Designación de auditores externos para el ejercicio 2014**

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 2014. 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 30 de junio 2014

---

**f) Designación del periódico donde se efectuarán las publicaciones sociales durante el ejercicio 2014.**

La Junta acordó por unanimidad que las publicaciones sociales que se efectúen durante el ejercicio del año 2014 se realicen en el diario "El Mostrador".

**g) 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 Vice Presidente indicó que durante el ejercicio 2013 el Directorio no conoció de ninguna operación de las que trata el artículo 146 y siguientes de la Ley N° 18.046.

**h) Informar de los gastos del directorio según lo indica Art. 39 Ley N° 18.046.**

El Vice Presidente, según lo indicado en el artículo 39 de la Ley N° 18.046, señaló que durante el ejercicio 2013 no se registraron gastos del directorio que informar.

**i) Otras materias propias de junta de accionistas**

El Vice 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.

## **2 Elección de Presidente**

En Sesión Ordinaria de Directorio celebrada el día 7 de mayo de 2014, se acordó por la unanimidad de los directores asistentes y con la sola abstención de los designados, elegir a los señores Gonzalo Martin Iglesias y Herman Chadwick Piñera como Presidente y Vice Presidente respectivamente, del Directorio y consecuentemente de la Sociedad.

## **3 Designación de Gerente General**

En sesión de Directorio celebrada el día 29 de Mayo de 2014, se acordó designar a don Andrés Mac-Lean Vergara como Gerente General de la Sociedad, quién empezará a desempeñar sus funciones a partir del día 2 de Junio de 2014.

## **4 Junta General Extraordinaria de Accionistas**

En sesión Ordinaria de Directorio celebrada el día 22 de julio de 2014, el Directorio acordó citar a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el día 19 de Agosto de 2014, a las 18:30 horas, a celebrarse en las oficinas de la sociedad ubicadas en Avenida El Golf N° 50, comuna de las Condes, Región Metropolitana, con el objeto de proponer a los señores accionistas, un aumento de capital de la Sociedad por hasta la suma de \$ 4.811.058.000, o bien el monto que determine la Junta, mediante la emisión de acciones de pago, las que podrán ser pagadas en dinero efectivo o mediante la capitalización de créditos en contra de la Sociedad, las que serán ofrecidas preferentemente a los señores accionistas con derecho a ellas, en la forma y con arreglo al procedimiento que determine la mencionada Junta.

# Unión el Golf S.A. y Subsidiarias

## Resumen de hechos relevantes

### Estados financieros consolidados al 30 de junio 2014

---

En la Junta además se propondrá a los señores accionistas la reforma a los estatutos sociales en lo relativo al capital social, y todos los demás acuerdos que fueren necesarios o convenientes para la materialización de las decisiones que resuelva la Junta.

#### **5 Renuncia Director**

Con fecha 6 de agosto de 2014, don Gonzalo Martín Iglesias ha presentado su renuncia al cargo de Director y Presidente de Unión El Golf S.A., quién será reemplazado como Director por su suplente, el señor Eugenio Camus Meza.

#### **6 Junta General Extraordinaria de Accionistas**

Por acuerdo del Directorio, adoptado en sesión Extraordinaria celebrada el día 20 de agosto, y a consecuencia de no haberse realizado la Junta Extraordinaria de Accionistas convocada en primera citación para el día 19 de agosto de 2014 a las 18:30 horas, por falta de quórum para sesionar, se cita nuevamente a Junta Extraordinaria de Accionistas, para el día 8 de Septiembre de 2014 a las 18:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en Avenida El Golf N° 50, Comuna de Las Condes, con el objeto de proponer a los señores accionistas, un aumento del capital de la Sociedad por hasta la suma de \$ 4.811.058.000, o bien el monto que determine la Junta.

#### **7 Elección Presidente del Directorio**

En sesión Ordinaria de Directorio, celebrada el día 26 de Agosto de 2014, y dada la renuncia de don Gonzalo Martín al cargo de Presidente y Director de la Sociedad, se acordó por la unanimidad de los directores asistentes, y con la sola abstención de los designados, elegir a los señores Herman Chadwick Piñera y Juan Francisco Gutiérrez Irrázaval como Presidente y Vicepresidente respectivamente del Directorio y consecuentemente de la Sociedad. Hacemos presente que el señor Chadwick ocupaba el cargo de Vicepresidente de la Sociedad, por lo que el Directorio se vio en la necesidad de nombrar a un nuevo miembro para ocupar dicho cargo.