

Unión el Golf S.A. y filiales

Resumen de hechos relevantes

Estados financieros consolidados al 31 de diciembre 2011

En la sesión de Directorio de la Sociedad celebrado con fecha 21 de enero 2010, se dio cuenta de la renuncia presentada por el señor Eduardo García Tagle, al cargo de Gerente General de la Sociedad a partir del día 31 de enero de 2010. En consideración a lo anterior, el Directorio, por unanimidad, acordó designar en reemplazo, a partir del día 1º de febrero de 2010, a don Santiago Prado Lavín.

En sesión extraordinaria del Directorio de la Sociedad celebrado con fecha 15 de abril 2010, presentaron las renuncias indeclinables a sus cargos, don Gonzalo Ibáñez Langlois como titular y su suplente don Miguel Bejide Catrileo.

En junta Extraordinaria de Accionista de 3 de junio de 2010 se aprueba el informe presentado por el Gerente General acerca de la Memoria, Balance y demás estados financieros correspondientes al año 2009, junto con la situación de la sociedad, el informe de los auditores externos y la propuesta del Directorio de no reparto de dividendos.

El Presidente expuso que a consecuencia de la renuncia de don Gonzalo Ibáñez Langlois al cargo de Director Titular y de su suplente don Miguel Bejide Catrileo, corresponde la renovación completa del Directorio de la Sociedad.

Al efecto, la Junta procede a elegir por aclamación a los siguientes miembros de Directorio para el trienio 2010-2012, en las calidades que en cada caso se indican:

1. Don Gonzalo Martin Iglesias, en calidad de Titular, siendo su Suplente don Eugenio Camus Meza.
2. Don Sergio Huidobro Corbett, en calidad de Titular, siendo su Suplente don Gonzalo Peña Atero.
3. Don Eduardo Armijo Rebolledo, en calidad de Titular, siendo su Suplente don Felipe Morandé Arthur.
4. Doña María Trinidad Merino Bordeu, en calidad de Titular, siendo su Suplente doña Isabel Margarita Rahm de Raab.
5. Don Arnaldo Gorziglia Cheviakoff, en calidad de Titular, siendo su Suplente don Oscar Gajardo Uribe.
6. Don Gonzalo Ferrer Echavarri, en calidad de Titular, siendo su Suplente don Diego Marin Correa.
7. Don Cristóbal Gouhaneh Castro, en calidad de Titular, siendo su Suplente don Alberto Marraccini Valenzuela.

Este Directorio durará en sus funciones por un período de tres años debiendo renovarse en su integridad en la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebre dentro del primer cuatrimestre del año 2013. La Junta acordó que los cargos y las funciones de directores no sean remunerados.

En sesión Extraordinaria del Directorio de Unión El Golf S.A. celebrada con fecha 14 de junio se procedió a nombrar la mesa directiva de la sociedad quedando conformada de la siguiente forma:

Presidente: Sergio Huidobro Corbett
Vicepresidente: Eduardo Armijo Rebolledo
Secretario: Santiago Prado Lavín

Con fecha 30 de julio de 2010, presentó su renuncia don Eduardo Armijo Rebolledo, Director Titular.

Con fecha 23 de agosto de 2010, presentaron su renuncia: don Gonzalo Martin Iglesias, Director Titular y su Suplente don Eugenio Camus Meza.