

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA
SOCIEDAD DE DEPORTES PALESTINA S.A.

En el nombre de Dios en primera citación, se abre la sesión siendo las 19:00 horas, del Jueves 25 de abril de 2019, de la Junta Ordinaria de Accionistas de la SOCIEDAD DE DEPORTES PALESTINA S.A., en las oficinas de la Sociedad ubicada en Avda. Presidente Kennedy 9351, Comuna Las Condes, bajo la Presidencia del Titular, Don Maurice Khamis Massu, actuando como secretaria la señora Rosa Sylvia Sarkis Sfeir Sub Gerente del Club Palestino

Tabla

- 1.-Aprobación Memoria y Balance al 31 de Diciembre de 2018
- 2.-Designación Auditores Externos
- 3.-Designación Periódico y Domicilio Social para efectuar Publicaciones
- 4.- Demás materias que acuerde la Junta

1.- ASISTENCIA

Se encontraban presentes los siguientes accionistas:

<u>ACCIONISTA</u>	<u>N ° ACCIONES</u>	<u>POR SI</u>	<u>POR PODER</u>
CLUB PALESTINO			
P/p Maurice Khamis Massu			1.064.836
MAURICE KHAMIS MASSU		8.930	
MARIO DABED JAMIS		70	
DIEGO KHAMIS THOMAS		20	
SERGIO MAJLUF MAGLUF		210	
JORGE SABAG SABAG		1.201	
ROBERTO KHAMIS JAMES		490	
ALEJANDRO CARMASH CASSIS		20	
ROSA SYLVIA SARKIS SFEIR		20	
TOTAL DE ACCIONES PRESENTES			1.075.797

CONVOCATORIA Y OTRAS FORMALIDADES:

Don Alejandro Carmash Gerente General de la Sociedad de Deportes Palestina S.A solicita que se deje constancia en el acta del cumplimiento de las siguientes formalidades de convocatoria necesarias para su constitución e instalación legal, a esta Junta General Ordinaria de Accionistas.

1.- Memoria y Balance al 31 de diciembre de 2018.

Los accionistas presentes en esta Junta dan por aprobada en forma unánime la Memoria y Balance al 31 de diciembre de 2018.

Se informa que a contar del día 12 de abril del año en curso, los señores accionistas encontrarán los estados financieros de la Sociedad cerrados al 31 de diciembre de 2018-2017, con sus notas

explicativas y el informe de auditores externos en el sitio en internet www.clubpalestino.cl

Dando cumplimiento al inciso segundo del artículo 59 de la Ley N°18046, se ha incorporado asimismo al sitio de internet la fundamentación de las opciones respecto de la designación de los auditores externos que se someterán en la presente Junta de Accionistas.

2.- Designación Auditores Externos

La Junta de Accionistas después de ver la presentación de algunas empresas de Auditores Externos acuerda por la unanimidad de los asistentes mantener por otro periodo anual a la Empresa Moore Stephens

3.-Designación Periódico y Domicilio Social para efectuar Publicaciones

Los asistentes a la Junta acuerdan la publicación de avisos y balance en el Diario El Mostrador

4.- NOMBRAMIENTO DE ACCIONISTAS PARA SUSCRIBIR EL ACTA

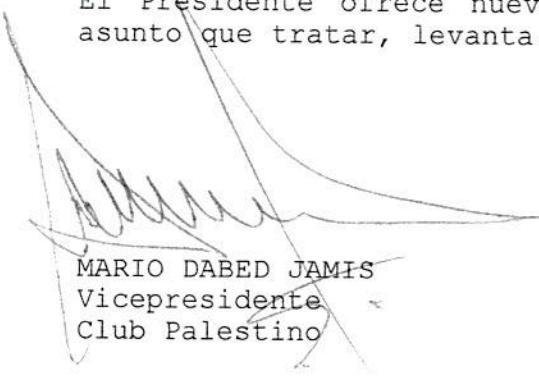
La unanimidad de los accionistas presentes acuerda designar a los accionistas señores: don Maurice Khamis Massu Presidente de la Sociedad de Deportes Palestina S.A., y del Club Palestino, a don Mario Dabed Jamis Vicepresidente del Club Palestino, a don Jorge Sabag Sabag Tesorero del Club Palestino, al Director Ejecutivo del Club Palestino Don Sergio Majluf Magluf, además del Gerente General Don Alejandro Carmash Cassis suscriban el Acta de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas.

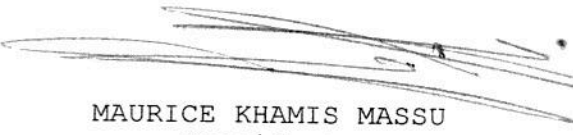
5.- REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA

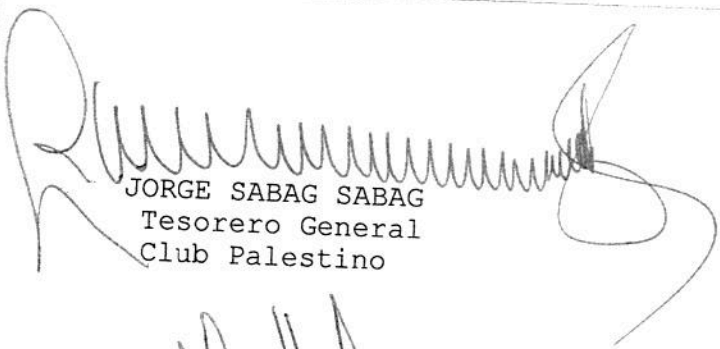
Por la unanimidad de la Junta, y en el caso de ser necesario, se faculta al Gerente General don Alejandro Carmash Cassis y/o a la Subgerente Sra. Rosa Sylvia Sarkis Sfeir, para que cualquiera de ellos reduzca a Escritura Pública la presente Acta, en cualquier tiempo, ya sea en su totalidad o en las partes pertinentes.

6.- TERMINO DE SESIÓN

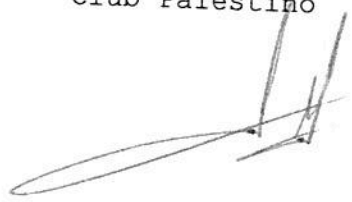
El Presidente ofrece nuevamente la palabra y no existiendo otro asunto que tratar, levanta la sesión a las 19:55 horas


MARIO DABED JAMIS
Vicepresidente
Club Palestino

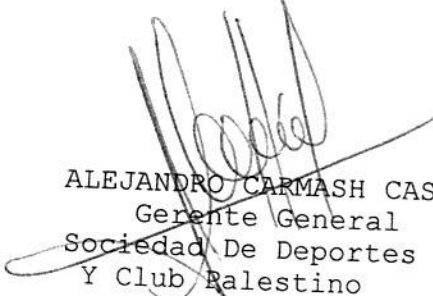

MAURICE KHAMIS MASSU
Presidente
Club Palestino y Sociedad
De Deportes Palestina S.A.



JORGE SABAG SABAG
Tesorero General
Club Palestino



SERGIO MAJLUF MAGLUF
Director Ejecutivo
Club Palestino



ALEJANDRO CARMASH CASSIS
Gerente General
Sociedad De Deportes Palestina S.A.
Y Club Palestino