

QUINCAGESIMA SEXTA JUNTA GENERAL ORDINARIA

DE ACCIONISTAS CAMPOS DEPORTIVOS LLACOLEN S.A.

En San Pedro, Comuna de Concepción, Recinto de Llacolén, Avda. Pedro Aguirre Cerda N° 781, a las 20.15 horas del día 23 de Abril del 2015, se realizó en Segunda Citación a la 56° Junta General Ordinaria de Accionistas de Campos Deportivos Llacolén S.A.

Presidió el Titular señor Ricardo Tamm Jensen. Asisten los siguientes Directores señores Iván Arriagada Flores, Luis Arriagada Verdugo, Rodolfo Pereira Thiele, Lucio Orive Corral y Pedro Schiavi Barberis. Presente además, el Gerente señor Mauricio Lanata Fuenzalida y el abogado de la sociedad don Juan Carlos Lanata Fuenzalida.

Excusó su inasistencia el señor Jorge Itaím Ananías.

ASISTENCIA	Por Sí	Acciones que Representa	Total
Ricardo Tamm Jensen	12	18	30
Mauricio Lanata Fuenzalida	1	12	13
Iván Arriagada Flores	2	236	238
Luis Arriagada Verdugo	1	876	877
Lucio Orive Corral	12	7	19
Rodolfo Pereira Thiele	1	180	181
Pedro Schiavi Barberis	1	64	65
Mario Hermosilla Soubelet	1	-	1
Lucy Friedmann Rosenblant	1	140	141
Verónica Reyes Vivanco	-	1	1
Orlando Bermúdez	-	1	1
Miguel Vega Jiménez	1	-	1
Gino Anconetani della Torre	1	13	14
Catalina Jiménez de Orue	-	1	1
Eduardo Salcedo Pezo	1	-	1
Diego Faúndez Opazo	2	2	4
Sara Nome del Valle	1	-	1
Patricia Ramos Drago	1	-	1
Lisbeth Becker Foerester	1	-	1
Santiago Kriman Fleidermann	1	-	1
José Sepúlveda Inzunza	1	-	1
Plinio Chaparro Rodriguez	1	-	1
Mauricio Jara Saldías	1	-	1
Marianne Hornung Chorobinski	1	62	63
Bernardo Herrera Caroca	1	-	1
Faviola Saavedra Caillet	1	-	1
Rodolfo Geertds Vinaixa	1	-	1
Aníbal Casanueva Goldberg	1	1	2
-	-----	-----	-----
- al frente -	49	1.614	1.663

- del frente -	49	1.614	1.663
Guillermo Gajardo Montero	1	-	1
Aurora Muñoz Oliveros	-	1	1
Lorenzo Rubilar López	1	-	1
Mario Lanata Fenoglio	2	7	9
Juan Carlos Lanata Fuenzalida	1	8	9
Juan Sielfeld Gundlach	1	-	1
Santiago Clark Vega	1	-	1
Juan Fredes Besoain	-	1	1
Miguel Saez Medina	1	-	1
Roberto Vega Fernández	1	55	56
Paulo Lepe Ramos	1	-	1
Víctor García Escobar	1	-	1
Vivian Hebles Melo	1	-	1
Victor Santos Victoriano	1	-	1
Silvia Alarcon Senociaín	1	-	1
Rodolfo Seeger Soto	1	-	1
Franco Dodero Passalacqua	1	-	1
Paula Fredes Monsalve	1	-	1
Claudio Burdiles Tobías	1	-	1
Carlos Parada Rojas	1	-	1
Manuel Lagos Espinoza	1	47	48
	-----	-----	-----
Total Acciones	69	1.733	1.802
	=====	=====	=====

DECLARACIONES PREVIAS

El señor Presidente presenta su saludo y agradece la asistencia a los señores accionistas. Señala que por tratarse de una Segunda Citación no hay exigencia en cuanto al quórum y declara abierta la sesión con 1.802 acciones entre presentes y representadas. Excusa su asistencia el director señor Jorge Itaím Ananías.

Indica que esta Junta fue citada conforme al Estatuto y a normas legales vigentes mediante avisos publicados en el diario El Diario de Concepción los días 8, 9 y 10 de abril del 2015, con el siguiente tenor:



ACTA

Por unanimidad de los asistentes no se leyó Acta de la Junta celebrada el 22 de abril de 2014, suscrita entonces por los accionistas señoras Ricardina Hidalgo Salinas, Lilian Ibacache Cortés y Maria Sabando Pizarro, dándose por aprobada sin objeciones.

SUSCRIPCION DEL ACTA

Se designó de entre los accionistas presentes a las señoras Ricardina Hidalgo Salinas, Elisa Hermosilla Machuca y Sara Nome del Valle para que conjuntamente con el Directorio ratifiquen con su firma el Acta de la presente reunión.

MEMORIA, BALANCE E INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS

El señor Gerente indica como siguiente punto de la Tabla, la Junta debe pronunciarse sobre la Memoria, Balance, Cuentas de Resultados e informe de los Auditores Externos.

De acuerdo a la circular N° 328 de fecha 3 de Febrero de 2012 de la Superintendencia de Valores y Seguros, estamos exentos de publicar en un periódico los balances y estados de resultados de la Sociedad Anónima y del envío de memoria anual y balance a los accionistas. En la misma circular se exime el envío de memorias a los accionistas y se vuelve obligatorio los Auditores Externos. En la sala hay copias disponibles de la Memoria y Balance en las oficinas como también en las oficinas de la institución.

CUENTA DEL PRESIDENTE

El señor Presidente informa que de acuerdo a las normas legales y estatutarias que rigen a la Sociedad, el Directorio de Campos Deportivos Llacolén S.A, somete a consideración de la Junta de Accionistas la Quincuagésima Quinta Memoria Anual y Balance correspondiente al ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2014.

Al igual que en años anteriores presentamos un recuento de la marcha de la sociedad anónima, de su gestión y las materias más importantes que concentraron las preocupaciones y desafíos del Directorio en las diferentes actividades desarrolladas. En su mayoría se han realizado en conjunto con la Corporación Deportiva, que se preocupa de la mantención y realización de nuevas obras e inversiones destinadas a entregar a los socios un ambiente acogedor en sus actividades recreativas y deportivas que se desarrollan en la institución. Los resultados obtenidos hasta ahora con las inversiones realizadas, han permitido un desarrollo similar al de períodos anteriores, con un financiamiento de recursos propios y sin hipotecar nuestro patrimonio.

Así cumplimos fielmente las disposiciones legales que la Superintendencia de Valores y Seguros nos aplica al considerar a Campos Deportivos “Llacolén” S.A. como sociedad anónima abierta, presentando anualmente un balance individual de Campos Deportivos “Llacolén” S.A. y un balance consolidado de Campos Deportivos “Llacolén” S.A. con la Corporación Campos Deportivos “Llacolén”.

La Sociedad Anónima tiene ingresos y gastos normales mínimos, al no realizar actividades o negocios relevantes, pues sus activos fijos los tiene entregados en comodato a la Corporación Campos Deportivos “Llacolén”. Este contrato con la Corporación implica derechos y obligaciones por ambas partes, sin plazo. Los costos que demanda mantener los activos entregados por la sociedad como los gastos que le demande el comodato, son cubiertos por la Corporación Deportiva.

El resultado individual del ejercicio de Campos Deportivos “Llacolén” S.A. refleja una pérdida de M\$ (21.280) por mayores egresos y depreciación de bienes raíces frente a los ingresos producidos en el ejercicio.

El Estado de Flujo de Efectivo mostró al final del año un saldo de efectivo y equivalente al efectivo de M\$50.324 originados por la variación neta durante el ejercicio de M\$ 68.621, sobre el saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente de M\$118.945. Los estados financieros de la Sociedad al 31 de Diciembre del 2014 fueron auditados por Ernst & Young, cuyo informe se incluye en la presente memoria, para una buena administración y control de gestión de las empresas.

En repetidas ocasiones les hemos informado de las acciones judiciales que hemos tenido que afrontar en defensa de nuestro patrimonio, al ser impugnados los derechos de propiedad que poseemos sobre los terrenos que Campos Deportivos Llacolén posee por más de cincuenta años. La asistencia de estos recursos que nos ha costado preocupaciones por más de veinte años de largos y sacrificados esfuerzos y dinero, junto a abogados y dirigentes, a quienes agradecemos su eficaz gestión, han tenido un feliz final en el año recién pasado, al terminar favorablemente para “Llacolén” la última demanda, como también lo fueron todas las anteriores. Esperamos que el futuro nos libre de nuevos conflictos de ésta especie.

El 20 de abril de 2011 fue aprobado en Junta Extraordinaria de Accionistas, la constitución de una servidumbre de acueducto a favor de la empresa sanitaria ESSBIO para la instalación de un estanque de almacenamiento y un ducto de agua potable de 450 mm de diámetro por los terrenos de la Sociedad.

Estas obras se iniciaron durante el año 2013 y finalizaron a mediados del año 2014, representando para la comunidad de San Pedro de la Paz un enorme adelanto al conectarse este servicio a la red aumentada de agua potable. “Llacolén” aprovechó las circunstancias de las obras en su terreno para rebajar la altura del cerro intervenido por ESSBIO a un nivel cercano a ocho metros, con el objeto de establecer una explanada de aproximadamente 9.000 metros cuadrados para nuevos estacionamientos de vehículos dentro del recinto.

Junto con ello se hizo una explotación del bosque de eucaliptus y pino en el cerro, el cual durante el invierno recién pasado fue replantado con nuevas especies de plantas nativas, eucaliptus y pino oregón.

Durante el verano pasado en el cerro tuvimos un incendio que se originó desde terrenos vecinos. Afortunadamente nos afectó en sólo un pequeño retazo de bosque que aún no

había sido intervenido.

Con fecha 21 de noviembre de 2013 se firmó la escritura de compra de dos propiedades colindantes a “Llacolén” lo que nos permiten disponer de un paño adicional de +/-1.200 metros cuadrados. Con esto se ha incrementado nuestro terreno plano útil aledaño en aproximadamente 10.000 metros cuadrados.

Al igual que en años anteriores se ha renovado el convenio suscrito por la Institución con el Colegio Almondale de San Pedro de la Paz para efectos de tener derecho a la exención del Impuesto Territorial que afecta a la S.A.

En el mes de abril de 2014 el directorio de la Sociedad, de acuerdo con sus atribuciones, ratificó en sus cargos a los 4 directores representantes de la Sociedad Anónima en el Directorio de la Corporación Campos Deportivos “Llacolén”. Ellos son los señores Gino Anconetani Della, Torre, Iván Arriagada Flores, Luis Arriagada Verdugo y Jaime Zaror Carrasco.

Quiero agradecer una vez más la labor realizada por el personal de esta Institución y terminar este mensaje manifestando a los señores accionistas nuestro agradecimiento por la confianza depositada en el directorio en los largos años que hemos desempeñado un cargo directivo, preocupándonos por el compromiso de un permanente desarrollo de “Llacolén”.

Agrega que quiere destacar que en la Memoria presentada el párrafo especial dedicado a la Celebración del 60º Aniversario de Campos Deportivos “Llacolén”, de 1954 a 2015 que realizó la Corporación Deportiva con un amplio programa de actividades iniciándose con un Bingo el 28 de junio pasado y finalizado el 12 de Diciembre de 2014. Felicitamos a la Corporación Deportiva por el homenaje desarrollado por su directorio, el arduo y detallado trabajo que involucró la participación de muchos socios durante una larga y simbólica celebración que será difícil de repetir por el éxito logrado.

Terminada la lectura de esta introducción creo importante dar a conocer algunos hechos relevantes durante el año 2014 e inicios de 2015:

1.- Como se ha mencionado en la memoria, se ha renovado para el año 2015 el convenio suscrito por la Institución con el Colegio Almondale de San Pedro de la Paz para efectos de la exención de pago anual de Impuesto Territorial de la Sociedad Anónima. Esto de acuerdo, a lo estipulado en el mismo convenio y mediante carta recibida del Colegio Almondale en este sentido en el mes de diciembre de 2014 y enviada a la Subsecretaría de Educación, Dirección de Deportes y SII.

2.- Fallecimiento de unos de los fundadores de la Institución, do Miguel Torregrosa Einersen quien se destacó como deportistas remero del Centro Español de Concepción y como dirigente del remo, vinculándose por tanto en la fundación y vida de esta Institución sin ocupar cargos directivos en la Sociedad Anónima.

Termino aquí y someto a la aprobación de la Junta de Accionistas la Memoria y Balance

del año 2014 de la Sociedad Anónima que se ha presentado.

Ofrezco la palabra para cualquier observación o duda

Nuevamente el señor Presidente ofrece la palabra a la junta y solicita la aprobación de la memoria. Al respecto, la junta aprobó la memoria, Balance, Cuentas de Resultados y el Informe de los Auditores Externos Ernst & Young por consiguiente la composición del patrimonio de Campos Deportivos Llacolén S. A individual es:

Capital	M\$	447.499
Otras Reservas		9.090.523
Resultado Acumulados		(153.617)

Total Patrimonio	M\$	9.384.405
		=====

DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS

El señor Gerente manifiesta que de acuerdo con el Título sexto de los Estatutos de la Sociedad, corresponde a la Junta General de Accionistas nombrar anualmente Auditores Externos.

Agrega que de acuerdo a la Norma de Carácter General N° 328 de Febrero de 2012, a contar de este periodo estaremos obligados como Sociedad Anónima a la designación de un auditor externo que cumpla con los requisitos exigidos por la ley. Tradicionalmente Llacolén en busca de la transparencia ha contado siempre con la presencia de auditores externos por lo que esta nueva disposición no representa un gran cambio para nosotros.

El año pasado la Junta de accionistas determinó designar como Auditores Externos a la firma Ernst & Young.

Don Ricardo indica que se solicitaron cotizaciones a las principales empresas auditoras, pero se recomienda la mantención de los auditores Ernst & Young, por ser la más económica. Las cotizaciones recibidas fueron:

1. Ernst & Young Ltda	UF 210
2. KPMG Jeria y Asociados	UF 315
3. Price Water House Coopers	no cotiza
4. Deloitte & Touche	UF 350

Se ofrece la palabra a la Junta para que se pronuncie al respecto. Por unanimidad se determinó seguir con los servicios de la Empresa Auditora Ernst & Young para auditar los estados financieros el año 2015.

PUBLICACION AVISOS AÑO 2015

El señor Gerente informa que como cuarto punto de esta Junta corresponde designar el periódico en que se efectuarán las publicaciones de la sociedad para los avisos de citación para la junta de accionistas del año 2016. Agrega que los valores de publicación de este año fueron las siguientes

Diario Concepción \$ 1.160.464.-

Diario El Sur \$ 2.351.321.-

En atención a la significativa diferencia de valores el Directorio recomienda mantener las publicaciones en el Diario Concepción.

Se ofrece la palabra a la junta de accionistas

La Junta determinó aceptar lo propuesto por el Directorio de mantener las publicaciones a las citaciones para la junta del año 2016 en el Diario Concepción.

ELECCION DE DIRECTORIO

El Gerente informa que de acuerdo a los estatutos procede cada tres años la elección o reelección del directorio que regirá los destinos de la institución por el periodo 2015-2018.

El señor Ricardo Tamm informa que esta en conocimiento que cuatro actuales directores están dispuestos a postular a su reelección, pero tres de los actuales no postularán.

Señala que los directores que no postularan este año son los señores Jorge Itaím Ananías, Lucio Orive Corral y Ricardo Tamm Jensen.

El señor Itaim que hoy no está presente en esta junta por encontrarse fuera de Concepción me solicitó comunicar sus excusas por no poder asistir. El es Director de esta Sociedad Anónima desde el año 1968, cumpliendo ininterrumpidamente por 47 años un cargo como vicepresidente o director y anteriormente también en la Corporación.

El señor Lucio Orive Corral es Director de esta Sociedad Anónima desde el año 1975, cumpliendo ininterrumpidamente 40 años ocupando un cargo como vicepresidente o director y anteriormente también en la Corporación.

Finalmente yo, Ricardo Tamm Jensen, que soy Director de esta Sociedad Anónima desde el año 1972, cumpliendo ininterrumpidamente 43 años ocupando un cargo como director y posteriormente como presidente desde el año 1988 y anteriormente también como director y presidente de la Corporación hasta 2010.

Creemos haber cumplido una larga etapa que no la buscamos pero la hemos soportado a pesar de nuestras intenciones de no prolongarlas por el tiempo, etapa que fue agradable y sacrificada. Llegamos a ver hoy día a nuestra institución en un momento tranquilo, una sociedad limpia de deudas y demandas judiciales que nos afecten, libre de compromisos para el futuro y con todas las inversiones financiadas. Estimamos que ha llegado el momento de permitir a una nueva generación que siga los pasos trazados por los fundadores y que esperamos la sigan manteniendo así en el futuro. Queda en manos de esta Junta elegir con conciencia a nuestros sucesores y desearles a los nuevos directores que asuman una óptima gestión con la responsabilidad que deben asumir ante los accionistas y la Superintendencia de Valores y Seguros.

Ofrezco la palabra a los señores accionistas presentes que para postulen candidatos para la elección de la nueva directiva de la Sociedad de acuerdo con lo que les he expresado, para proceder posteriormente a la elección si procediera, porque si hay más de siete candidatos para llenar los siete cargos a elegir procede efectuar la elección.

El señor Tamm reitera que los directores que van a la reelección son los señores Iván Arriagada Flores, Luis Arriagada Verdugo, Rodolfo Pereira Thiele y Pedro Schiavi Barberis. Solicita además, a la junta proponer candidatos.

Hace uso de la palabra la señora Patricia Ramos Drago quien propone como candidata a la señora Marianne Hornung Chorobinski. El señor Guillermo Cruz propone como candidato al señor Manuel Lagos Espinoza. Interviene el señor René Alarcón Jiménez quien nombra como candidato al señor Roberto Vega Fernández. Finalmente hace uso de la palabra el señor Santiago Garcia Neira quien propone al señor Gino Anconetani Della Torre como candidato.

El señor Presidente indica a la junta que por la cantidad de 8 accionistas nominados como candidatos corresponde la elección del Directorio para llenar los siete cargos, por lo que también corresponde formar un comité de elecciones y sugiere a los actuales integrantes de la Comisión Electoral de la Corporación. Como solamente está presente el señor Santiago Garcia, se incluirán como integrantes de esta comisión para la elección del Directorio de la Sociedad Anónima año 2015-2018 a los señores Lorenzo Rubilar y Javier Vidal.

Luego de un breve receso para proceder a la votación de los accionistas presentes en esta reunión el resultado fue el siguiente:

Rodolfo Pereira Thiele	270 votos
Manuel Lagos Espinoza	256 votos
Iván Arriagada Flores	254 votos
Pedro Schiavi Barberis	251 votos
Luis Arriagada Verdugo	251 votos
Gino Anconetani Della Torre	233 votos
Marianne Hornung Chorobinski	221 votos
Roberto Vega Fernández	66 votos

Total Votación

1.802 votos
=====

El Gerente expresa que de acuerdo al resultado emitido por la comisión escrutadora, los accionistas elegidos para integrar el Directorio de la Sociedad Anónima durante el período 2015-2018 son los señores Rodolfo Pereira Thiele, Manuel Lagos Espinoza, Iván Arriagada Flores, Pedro Schiavi Barberis, Luis Arriagada Verdugo, Gino Anconetani Della Torre y la señora Marianne Hornung Chorobinski.

Interviene el señor Roberto Vega Fernandez quien felicita al nuevo directorio electo en esta junta, además, agradece a los accionistas que votaron por él.

Agrega que desea hacer un reconocimiento a los tres directores que dejan sus cargos, señores Ricardo Tamm Jensen, Jorge Itaim Ananías y Lucio Orive Corral por todos los años que le han entregado a la institución, son un ejemplo de cuidar y de mejorar Llacolén.

Ellos han cuidado Llacolén haciendo florecer la institución siguiendo el camino de los que empezaron y que hoy nos ronda con su presencia unos de los fundadores y expresidente del directorio señor Mario Lanata, y a los nuevos directores electos esta noche que sigan por la misma senda para que cada día hagamos más grande a nuestro querido Llacolén.

El señor Ricardo Tamm felicita a los nuevos directores de la sociedad anónima y les desea éxito en su nueva gestión, es de esperar que sea un buen directorio y que sepan manejar la institución.

El señor Tamm felicita a los nuevos directores elegidos y les desea éxito en su nueva gestión. Por su parte agradece a sus compañeros directores con quienes compartió funciones en el directorio en todos estos años, con el asesor legal Juan Carlos Lanata, con el gerente Mauricio Lanata y funcionarios y trabajadores de Llacolén con quienes colaborará para entregar mi grano de arena para mantener y hacer grande esta institución.

ASUNTOS VARIOS

El señor Presidente ofrece la palabra a la junta para que se pronuncie sobre algún asunto de competencia de esta reunión.

No habiendo intervenciones por parte de los accionistas, se da por terminada esta sesión a las 22.15 horas.

Sr. Mauricio Lanata Fuenzalida

Sr. Ricardo Tamm Jensen

Sr. Lucio Orive Corral

Sr. Luis Arriagada Verdugo

Sr. Iván Arriagada Flores

Sr. Rodolfo Pereira Thiele

Sr. Pedro Schiavi Barberis

Sra. Ricardina Hidalgo Salinas

Sra. Sara Nome del Valle

Sra. Elisa Hermosilla Machuca