

Unión el Golf S.A. y Subsidiarias

Resumen de hechos relevantes

Estados financieros consolidados al 30 de septiembre de 2024



Hechos Esenciales.

a) Junta de Directorio y Accionistas.

Se citó a junta ordinaria de accionistas con fecha 24 de abril de 2024 para conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

- a.1) Pronunciarse sobre la Memoria, Balance y demás estados financieros correspondiente al ejercicio 2023, conocer la situación de la Sociedad y el informe de los Auditores Externos.
- a.2) Pronunciarse sobre la remuneración del Directorio
- a.3) Distribución de utilidades del ejercicio y política de reparto de dividendos
- a.4) Designación de auditores externos para el ejercicio 2024
- a.5) Designación del periódico donde se efectuarán las publicaciones sociales durante el ejercicio 2024.
- a.6) 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.
- a.7) Informar de los gastos del Directorio según lo indica Art. 39 Ley N° 18.046.

En la Junta de Accionistas celebrada en primera citación, el 24 de abril de 2024 y conforme a lo aprobado por el Directorio, se propuso a la Junta la adopción de los siguientes acuerdos:

- b.1) Pronunciarse sobre la Memoria, Balance y demás estados financieros correspondiente al ejercicio 2023, conocer la situación de la Sociedad y el informe de los Auditores Externos.

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 2023, así como el Informe de los Auditores Externos.

- b.2) Pronunciarse sobre la remuneración del Directorio

El presidente recordó a los señores accionistas y propuso que el directorio en concordancia con lo acordado en años anteriores no sea remunerado durante el ejercicio 2024.

- b.3) Distribución de utilidades del ejercicio y política de reparto de dividendos

La unanimidad de los accionistas presentes acordó por aclamación fijar como política de dividendos para el ejercicio 2024 distribuir como dividendo un 30% de las utilidades líquidas del ejercicio.

- b.4) Designación de auditores externos para el ejercicio 2024

Conforme lo propuesto por el Directorio, la Junta acordó, unánimemente y por aclamación, designar a la firma de auditores externos independientes a Ecovis Auditores, con el objeto de

Unión el Golf S.A. y Subsidiarias

Resumen de hechos relevantes

Estados financieros consolidados al 30 de septiembre de 2024

que éstos examinen la contabilidad, inventario, balance y los otros estados financieros de la Sociedad para el ejercicio del año 2024.

b.5) Designación del periódico donde se efectuarán las publicaciones sociales durante el ejercicio 2024.

La Junta acordó por unanimidad que las publicaciones sociales que se efectúen durante el ejercicio del año 2024 se realicen en el diario “El Líbero”.

b.6) 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 Presidente indicó que durante el ejercicio 2023 el Directorio no conoció de ninguna operación de las que trata el artículo 146 y siguientes de la Ley N° 18.046.

b.7) Informar de los gastos del Directorio según lo indica Art. 39 Ley N° 18.046.

El Presidente, según lo indicado en el artículo 39 de la Ley N° 18.046, señaló que durante el ejercicio 2023 no se registraron gastos del directorio que informar.

b.8) Elección del Directorio y de sus suplentes

El directorio fue elegido en Junta Ordinaria de Accionistas de fecha 28 de abril de 2022 siendo elegidos los señores Herman Chadwick Piñera (suplente Manuel José Irrázaval Aldunate), Sergio Huidobro Corbet, (suplente José Manuel Jaramillo Neumann), Alejandro Eyzaguirre Lira (suplente Juan Eduardo Labbe de Larraechea), Felipe Serrano Solar (suplente Guillermo Ramírez Welte), Laurence Golborne Riveros (suplente Pedro Corona Bozzo), Miguel Bejide Catrileo (suplente Gonzalo Salamanca Rojas) y Rafael Rodríguez Fasani (suplente Diego Fleischmann Echenique).

El presidente y vicepresidente del Directorio también fueron designados en la Junta Ordinaria de Accionistas del 28 de abril de 2022, siendo elegido los señores Herman Chadwick Piñera como Presidente y el señor Sergio Huidobro Corbet como Vicepresidente.