

Santiago, 21 de Marzo de 2018.-
GG.015/18.

Señor
Carlos Pavez Tolosa
Presidente Comisión para el Mercado Financiero
Presente

SOCIEDAD CONCESIONARIA AEROPUERTO ARAUCANIA S.A.
(Registro Especial de Informantes N°239)

REF.: Citación a Junta Ord. de Accionistas de Soc. Concesionaria Aeropuerto Araucanía S.A.


De nuestra consideración :

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 63 de la ley 18.046 sobre sociedades anónimas y conforme a lo acordado en Sesión de directorio de la compañía de fecha 20 de Marzo de 2018, comunico a usted que el día 17 de Abril de 2018 a las 13:00 horas, en calle Puerta del Sol 55, piso 3, comuna de Las Condes, se celebrará Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad Concesionaria Aeropuerto Araucanía S.A. con el objeto de pronunciarse sobre las siguientes materias:

- 1.- Memoria, Balance, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos del ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2017.
- 2.- Aprobación y distribución de las utilidades del ejercicio y política de dividendos.
- 3.- Determinación de la Remuneración del directorio para el ejercicio 2018.
- 4.- Designación de auditores Externos para el ejercicio 2018.
- 6.- Designación de diario para las publicaciones de la sociedad.
- 7.- Información sobre acuerdos adoptados por el Directorio relacionados con actos o contratos regidos por el artículo 44 de la ley 18.046 y,
- 8.- Tratar las demás materias de interés social de competencia de la Junta Ord. conforme a la ley y al estatuto.

Asimismo, informamos a usted que los estados financieros anuales auditados serán publicados en la página web de la sociedad, el próximo 4 de abril de 2018.

Le saluda atentamente,



Gonzalo castillo Nicolás
Gerente General

Sociedad Concesionaria Aeropuerto Araucanía S.A.

cc.: archivo

Casa Matriz: Puerta del Sol 55 · Piso 3 · Las Condes · Santiago · Fono: (56-2) 2 560 4800

Sucursal: Ruta 5 Sur Km. 692 · Temuco · Fono: (45) 22 01 900