



PRINCE OF WALES COUNTRY CLUB

Santiago, 20 de Marzo de 2018

Señores
Comisión para el Mercado Financiero
Presente

Ref.: Comunica celebración de Junta Ordinaria de Accionistas de Prince of Wales Country Club Sociedad Anónima Inmobiliaria. Inscripción Registro Valores N° 096 – Rol 129.

De mi consideración,

Nos es muy grato comunicarles que el Directorio, reunido en sesión ordinaria celebrada con fecha 13 de marzo de 2018, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas, la que se celebrará el próximo jueves 26 de abril del presente año 2018, a las 18:00 horas en los salones de la Sociedad, ubicados en calle Las Arañas N° 1901, comuna de La Reina, Santiago. El objeto de dicha Junta es pronunciarse sobre las siguientes materias:

- Aprobación de la memoria, balance, estados y demostraciones financieras del ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2017, y del informe de los auditores externos correspondiente al mismo ejercicio.
- Renovación del Directorio.
- Política de Dividendos de la Compañía.
- Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2018.
- Información sobre acuerdos del Directorio relacionadas con actos o contratos regidos por el Título XVI de la Ley N° 18.046.
- Designación del periódico para citaciones y avisos Sociedad.
- Cualquier otra materia de interés general que no sea propia de Junta Extraordinaria de Accionistas.

Las citaciones serán publicadas los días 8, 9 y 10 de abril en el Diario Las Ultimas Noticias y serán despachadas a los accionistas con fecha 10 de abril del año en curso.

Atentamente,


Juan Carlos Castro S.
Gerente General