aguas antofagasta

Grupo·epm

HECHOS RELEVANTES

1. Con fecha 11 de marzo de 2019, se informa lo siguiente:

   El Directorio de Aguas de Antofagasta, en sesión de fecha 08 de marzo de 2019, acordó convocar a los accionistas de la sociedad a Junta Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 25 de marzo de 2019, a las 08:00 horas, en Avda. Manquehue Norte 160, oficina 41-B, Las Condes, Santiago, con el objeto de someter a consideración de los accionistas de la sociedad, las siguientes materias:

   a) Examen y aprobación de la Memoria Anual de Directorio, Balance General de la sociedad, demás Estados Financieros de la misma e informe de los Auditores Externos, correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2018
   b) Distribución de utilidades del ejercicio, y en especial, el reparto de dividendos;
   c) Elección del Directorio de la Sociedad;
   d) Remuneración de los Directores para el ejercicio 2019;
   e) Designación de los auditores externos independientes para el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2019;
   f) Designación del periódico donde deberán efectuarse las publicaciones sociales;
   g) Dar a conocer los acuerdos del Directorio relativos a las operaciones realizadas durante el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2018 con personas y entidades relacionadas conforme al artículo 44 de la ley N" 18.046; y
   h) Cualquier otra materia de interés social que no sean propias de una Junta Extraordinaria de Accionistas.

   Tendrán derecho a participar en la Junta los accionistas que al momento de iniciarse ésta figuraren inscritos como accionistas en el respectivo Registro La calificación de poderes que se presenten a la Junta se practicará en el día y en el lugar de celebración de la misma, a la hora indicada para su iniciación.

   En relación con lo anterior, se informa que los Estados Financieros de la sociedad a 31 de diciembre de 2018, así como la Memoria Anual 2018 de la compañía, se encuentran en Avda. Manquehue Norte 160, oficina 41-B, Las Condes, así como en el sitio web htto://www3.aguasantofagasta.cl, a disposición de los accionistas y del público en general.

www.aguasantofagasta.cl · 600 700 01 01 · Av. Pedro Aguirre Cerda 6496 · Antofagasta - Chile

Finalmente se informa que la citación a Junta Ordinaria de Accionistas, se ha practicado de acuerdo a lo que exige la legislación vigente sobre el particular, habiéndose publicado la misma con fecha 08 de marzo de 2019 en el diario nacional El Mercurio de Santiago.

Esta información se efectúa en virtud de lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley 18.045 y art. 63 de la Ley 18.046, y de acuerdo a la normativa establecida en la NcG N° 30 de esta autoridad, por tratarse de un hecho esencial de la sociedad.

Lo saluda atentamente,

Carlos Felipe Diaz Escobar
Gerente de Administración y Finanzas
Aguas de Antofagasta S.A.

SPF/CRL
Archivo.

www.aguasantofagasta.cl · 600 700 01 01 · Av. Pedro Aguirre Cerda 6496 · Antofagasta - Chile