HECHOS RELEVANTES

Correspondientes al 31 de marzo de 2019

HECHOS RELEVANTES

El resumen de Hechos Relevantes comunicados por Casablanca Generación S.A. en Liquidación a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en el periodo 1 de enero al 31 de marzo de 2019, es el siguiente:

1. Convocatoria a Junta Ordinaria de Accionistas de Casablanca Generación S.A.

En Sesión celebrada con fecha 28 de marzo de 2019, la Comisión Liquidadora de la Sociedad acordó convocar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 23 de Abril de 2019 a las 10:00, en calle Portales N° 187, Casablanca, con el objeto de pronunciarse respecto de las siguientes materias:

- Conocer y pronunciarse sobre la Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informes de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2018 y 31 de diciembre de 2018, y el destino de las utilidades del ejercicio.
- Política General de Dividendos.
- Designación de la empresa de Auditores Externa.
- Designación del periódico para las publicaciones que deban practicarse.
- Otras materias de interés social que sean de competencia de la Junta.

2. Convocatoria a Junta Extraordinaria de Accionistas de Casablanca Generación S.A.

En Sesión celebrada con fecha 28 de marzo de 2019, la Comisión Liquidadora de la Sociedad acordó convocar a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 23 de abril de 2019 a las 11:30 horas en calle Portales N° 187, Casablanca, con el objeto de pronunciarse respecto de las siguientes materias:

- Aprobación de la cuenta final de la Comisión Liquidadora.
- Aprobación del balance de cierre de la Sociedad.
- Acordar solicitar la anotación de la disolución de la Sociedad en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero, y su cancelación en las bolsas de valores respectivas.
- Aprobación de las demás materias y adopción de los demás acuerdos que sean conducentes o necesarios para la materialización de las decisiones que resuelva la Junta.

HECHOS POSTERIORES

1. Junta Ordinaria de Accionistas de Casablanca Generación S.A.

En Casablanca, a 23 de abril de 2019, siendo las 10:45 horas, Casablanca Generación SA, en Liquidación, celebró su Junta Ordinaria de Accionistas, en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en calle Portales N° 187, Casablanca.

2. Junta Extraordinaria de Accionistas de Casablanca Generación S.A.

En Casablanca, a 23 de abril de 2019, siendo las 11:30 horas, Casablanca Generación SA, en Liquidación, celebró su Junta Ordinaria de Accionistas, en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en calle Portales N° 187, Casablanca.