

HECHOS RELEVANTES

CITACION A JUNTAS EXTRAORDINARIA Y GENERAL ORDINARIA

Con fecha 23 de marzo de 2018 se informó a la Superintendencia de Valores y Seguros, que en sesión de Directorio se acordó citar para el día 26 de Abril de 2018 a Junta Ordinaria a las 09:00 horas, en dependencias de la Sociedad, ubicadas en Avda. Santa María 2050, comuna de Providencia, Santiago, para considerar las siguientes materias:

- 1) Conocer y pronunciarse sobre la Memoria, Balance General, Estados de Ganancia y Pérdidas e Informe de Auditores Externos, correspondiente al Ejercicio comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2017.
- 2) Aprobar la distribución de las Utilidades del Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017 y reparto de un dividendo final.
- 3) Fijar la remuneración de los directores hasta la próxima junta ordinaria de accionistas.
- 4) Designar los Auditores Externos independientes para el ejercicio 2018, y fijarles su remuneración hasta la próxima junta ordinaria de accionistas.
- 5) Informar sobre los gastos del directorio durante el año 2017.
- 6) Informar la Política de Dividendos para el ejercicio 2017 y siguientes.
- 7) Dar cuenta de operaciones entre partes relacionadas según la ley de Sociedades Anónimas.
- 8) Informar sobre los costos de procesamiento, impresión y despacho de comunicación, según Circular N°1816 de la Superintendencia de valores y Seguros.
- 9) Determinar el periódico de Santiago en que se publicarán los avisos a citación para las próximas juntas de accionistas y pago de dividendos, si procediera.
- 10) Conocer y analizar todas las materias que digan relación con la gestión y administración de los negocios sociales y adoptar los acuerdos pertinentes que sean de competencia de la junta ordinaria de accionistas, conforme a los estatutos sociales y las disposiciones legales vigentes.