

44843

UNION INMOBILIARIA S.A.

SANTIAGO, Abril 07 de 2017.-

Señores
Bolsa de Comercio, Bolsa de Valores
La Bolsa N° 64
Presente.

BOLETA DE COMERCIO
LIBERTADOR
25.000.000

REF.: Tabla a Tratar, 1er Aviso a Citación y Memoria Anual 2016 JUNTA DE ACCIONISTAS./

De nuestra Consideración:

A continuación sírvanse encontrar tabla a tratar en la Junta Ordinaria de Accionistas de **UNION INMOBILIARIA S.A.**, RUT N° 91.196.000-1, a realizar el día 27 de abril del presente a las 12:00 hrs., en el segundo piso del inmueble de la Sociedad de Avda. Libertador Bernardo O'Higgins N° 1091, comuna de Santiago, con el objeto de tratar y resolver sobre las siguientes materias:

Tabla Junta Ordinaria:

- 1.- Aprobación de Memoria y Balance al 31 de Diciembre de 2016
- 2.- Renovación del Directorio
- 3.- Designación de Auditores Externos, Oficio Circular N° 718 y 764 SVS
- 4.- Designación del periódico para futuras publicaciones.
- 5.- Operaciones artículo 44 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas.
- 6.- Otras materia de interés social de competencia de la Junta.

La publicación de los avisos de citación a Junta de Accionista se realizará en el diario electrónico www.extranoticias.cl, los días 07, 13 y 18 de abril. La publicación del Balance, en el mismo diario el día 13 de abril. Se adjunta Memoria de la sociedad y primer aviso citación a junta de accionistas.

Saluda atentamente a ustedes,

MARIA CECILIA SAEZ RIVADENEIRA
Contador

Adj.: Lo citado
MCSR/

UNION INMOBILIARIA S.A.

Sociedad anónima abierta inscrita en el Reg. de Valores bajo el N° 250

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo de Directorio, cítase a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día **27 de Abril del 2017** a las 12:00 hrs. a celebrarse en el domicilio social, Avda. Lib. Bdo. O'Higgins N° 1091, comuna de Santiago, con el objeto de pronunciarse sobre materias que se contienen en la siguiente tabla:

- 1.- Aprobación de Memoria y Balance al 31 de Diciembre de 2016
- 2.- Renovación del Directorio
- 3.- Designación de Auditores Externos, Oficio Circular N° 718 y 764 SVS
- 4.- Designación del periódico para futuras publicaciones.
- 5.- Operaciones artículo 44 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas.
- 6.- Otras materia de interés social de competencia de la Junta.

ACCIONISTAS QUE TENDRAN DERECHO A PARTICIPAR EN LA JUNTA

Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a aquel en que ésta se celebre.

La calificación de poderes se efectuará a partir de las 11:00 hrs. en el mismo lugar y fecha de celebración de la junta.

PUBLICACION DEL BALANCE

El balance y demás estados financieros del ejercicio 2016 serán publicados en el diario electrónico www.extranoticias.cl del día 13 de abril del 2017.

NOTA: La Memoria, Balance 2016, fundamentos y razones de Auditores Externos se publicará además en la página Web www.unioninmobiliaria.cl.

EL PRESIDENTE