



**AGENCIAS UNIVERSALES S.A.**  
(SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA)  
Inscripción Registro de Valores N° 360

## **CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Nos es grato informar a usted que, por acuerdo del Directorio, se cita a los señores accionistas de **AGENCIAS UNIVERSALES S.A.** a Junta Ordinaria de Accionistas la que se celebrará el día 28 de abril de 2017, a las 10:15 horas en Urriola N° 87, piso 4, Valparaíso, a objeto de que los accionistas conozcan y se pronuncien sobre las siguientes materias:

1. Aprobación de la Memoria, Balance General e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio concluido al 31 de diciembre de 2016.
2. Acordar la distribución del resultado del ejercicio 2016 y el pago de dividendo.
3. Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2017.
4. Elección de Directorio y fijación de su remuneración.
5. Fijación de la remuneración del Comité de Directores y su presupuesto.
6. Información sobre la política de dividendos y procedimientos utilizados para su pago.
7. Información sobre las operaciones del Título XVI de la Ley N° 18.046.
8. Designación del periódico en que se publicarán las comunicaciones sociales.
9. Demás materias de interés social que sean de competencia de este tipo de Juntas.

Las copias íntegras de los documentos que fundamentan las diversas opciones que serán sometidas a la aprobación de la Junta, incluyendo: i) Memoria anual; ii) Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2016 y sus notas explicativas; iii) informe emitido por los auditores independientes y iv) fundamentos para la designación de los Auditores Externos, se encontrarán disponibles en el sitio Web de la sociedad, [www.agunsa.com](http://www.agunsa.com) y en sus oficinas ubicadas en Urriola 87, piso 4, Valparaíso desde el 12 de abril de 2017. Los ítems ii) y iii) precedentes se encuentran publicados desde el 10 de abril de 2017 en los siguientes URL:

<http://www.agunsa.com/wp-content/uploads/2016/07/2016.12-Estados-Financieros-Consolidados-1.pdf>  
[http://www.agunsa.com/wp-content/uploads/2017/04/Informe-Auditores-Externos\\_2016.pdf](http://www.agunsa.com/wp-content/uploads/2017/04/Informe-Auditores-Externos_2016.pdf)

La lista de candidatos a Director que hayan aceptado su nominación y la declaración de independencia en los casos que proceda, serán publicadas con dos días de anticipación a la Junta en el sitio Web [www.agunsa.com](http://www.agunsa.com) y, en todo caso, el listado actualizado será puesto a disposición de los accionistas al inicio de la asamblea.

### **Participación en las Junta**

Tendrán derecho a participar en la Asamblea, los titulares de las acciones inscritas en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha en que ésta haya de celebrarse.

### **Calificación de poderes**

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, en el lugar de su celebración y a la hora en que ésta se inicie. El proceso de recepción de los poderes se iniciará 3 días antes de la fecha de la Asamblea en Urriola 87, piso 4, Valparaíso, y en Avenida Andrés Bello N° 2687, piso 16, Las Condes, Santiago.

**EL PRESIDENTE**  
Valparaíso, abril de 2017