



Santiago, 03 de octubre de 2017.-

Señores  
 Superintendencia de Valores y Seguros  
 Avda. Libertador Bernardo O'Higgins 1449  
Presente

BOLSA DE COMERCIO  
 13:09.30CT'17  
 OF.PARTES

**REF.: Citación a Junta Extraordinaria de Accionistas**

De nuestra consideración:

Por la presente informamos a Uds., que por acuerdo del Directorio de la Sociedad INFODEMA S.A., adoptado en Sesión del 27 de septiembre de 2017 y a solicitud de un accionista titular de más de un 10% de las acciones emitidas por la compañía, se cita a Junta General Extraordinaria de Accionistas, para el lunes 23 de octubre de 2017 a las 10:00 horas en el domicilio social de la sociedad, Avenida España N° 1.000, Valdivia, a fin de tratar lo siguiente:

- 1.- Adecuar los estatutos al capital actualmente vigente y adecuar los estatutos en aquellos artículos que sea necesario, al texto actual de la ley de sociedad anónimas y su reglamento.
- 2.- Suprimir o mantener el cargo de Director Suplente.
- 3.- En mérito de lo anterior, reformar los estatutos de la compañía en aquellos artículos permanentes y transitorios que sea del caso.
- 4.- Disolver el directorio, elegir uno nuevo y establecer reemplazo del Presidente en caso de ausencia y/o incapacidad.
- 5.- Adoptar, si fuere del caso, los demás acuerdos necesarios para legalizar y hacer efectiva las reformas de estatutos que se acuerden.

Saluda atentamente a Uds.,

**RODRIGO MELO TORRALBO**  
**GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**INFODEMA S.A.**

- C.c. - Bolsa de Comercio de Santiago ✓  
 - Bolsa Electrónica de Chile  
 - Bolsa de Corredores de Valparaíso  
 - DCV