

23718

UNION INMOBILIARIA S.A.

SANTIAGO, Marzo 27 de 2015.-

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

BOLSA DE COMERCIO
27 MAR 15 12:12 183408
UNION INMOBILIARIA S.A.

REF.: TABLA A TRATAR y 1era.
Publicación de Aviso JUNTA DE
ACCIONISTAS./

De nuestra Consideración:

A continuación sírvanse encontrar tabla a tratar Junta de Accionistas **UNION INMOBILIARIA S.A.**, RUT N° 91.196.000-1, a realizar el día 17 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 materias propias de su competencia especialmente las siguientes:

Tabla:

- 1.- Aprobación de Memoria y Balance al 31 de Diciembre de 2014
- 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 27 de marzo, 01 y 06 de abril. La publicación del Balance, en el mismo diario el día 01 de abril. Se adjunta memoria de la Sociedad y publicación primer aviso a citación.

Saluda atentamente a ustedes,

SERGIO MIRANDA MANRIQUEZ
Contador
UNIÓN INMOBILIARIA S.A.

GCL/mcsr
Adj.: Lo citado



EXTRA NOTICIAS

AVISOS LEGALES

UNIÓN 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 **16 de Abril del 2015** 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 2014.
2. Renovación del Directorio.
3. Designación de Auditores Externos, Oficio Circular N° 718 y 764 SVS.

Se propone a:

1. BDO Auditores & Consultores
2. MAZARS Consultores.
3. SURLATINA Auditores Ltda.

Fundamentos y razones de la propuesta son los conocimientos y experiencia e independencia del equipo de auditores, metodología de trabajo, competencias económicas, prestigio en el mercado, horas estimadas.

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 TENDRÁN 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.

PUBLICACIÓN DEL BALANCE

El balance y demás estados financieros del ejercicio 2014 serán publicados en el diario electrónico www.extranoticias.cl del día 01 de abril del 2015.

NOTA: La Memoria, Balance 2014, fundamentos y razones de Auditores Externos se publicará además en la página Web www.unioninmobiliaria.cl.

EL PRESIDENTE

Fecha de Publicación: Viernes 27 de marzo de 2015 | 0:01 am.

Categoría: Citaciones

Dirección URL: <http://www.extranoticias.cl/avisos-legales/union-inmobiliaria-s-a-2015-a/>

[Imprimir esta página](#)