

Se acordó citar para el día 27 de abril de 2015 a partir de las 11:00 horas a Junta Ordinaria de Accionistas, a realizarse en el Auditorio de Chilectra, ubicado en Santa Rosa N° 76, entepiso, Santiago, que tendrá por objeto conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

- 1.- Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros e informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2014;
- 2.- Aprobación y distribución de utilidades, información sobre la política de dividendos para el ejercicio 2015 e información sobre los procedimientos a ser utilizados en la distribución de dividendos;
- 3.- Revocación total del Directorio y nueva elección;
- 4.- Fijación de las remuneraciones del Directorio;
- 5.- Designación de Auditores Externos;
- 6.- Información sobre acuerdos del Directorio relacionados con actos o contratos regidos por el artículo 146 de la Ley N° 18.046;
- 7.- Información sobre costos de procesamiento, impresión y despacho de la información a la que se refiere la Circular N° 1816 de la Superintendencia de Valores y Seguros;
- 8.- Información sobre gastos del Directorio durante el ejercicio 2014;
- 9.- Otras materias de interés social y de competencia de la Junta.