

REBRISA

32744

ROL N° 96.563.820-2
INSCRIP. REG. VALORES N° 0353
GERENCIA GENERAL N° 003
SANTIAGO, 5 DE ABRIL DEL 2016

Señor
Carlos Pavéz Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Alameda N° 1449

BOLSA DE COMERCIO
SANTIAGO
05/04/16 13:44 143409
OFICINA DE PARTES

SANTIAGO

REF.: ARTICULO N° 63 DE LA LEY 18.046

De nuestra consideración:

En conformidad con el Artículo N° 63 de la Ley N° 18.046, nos permitimos informar que en Sesión de Directorio de la sociedad, celebrada con fecha 1° de abril del presente año, se acordó convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas de Rebrisa S.A..

Naturaleza de la Junta : Ordinaria
Lugar : Avenida Las Condes N° 7700, Piso - 1
Las Condes – Santiago
Fecha : 29 de Abril 2016
Hora Junta Ordinaria : 12:00 horas

Las materias a tratar en la Junta Ordinaria son las siguientes:

- 1.- Pronunciarse sobre la Memoria, Balance y Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015 y conocer del informe emitido por los Auditores Externos.
- 2.- Política de dividendos y distribución de utilidades
- 3.- Remuneración del Directorio
- 4.- Designación de una empresa de Auditoría Externa regida por el título XXVIII de la Ley 18.045 para el ejercicio 2016.
- 5.- Designación del Periódico en que se efectuarán las citaciones y publicaciones sociales.
- 6.- Cuenta de las operaciones relacionadas a que se refiere el título XVI de la Ley 18.046.
- 7.- Informar a la Junta de Accionistas de los gastos del directorio, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 18.046
- 8.- Cualquier otra materia de interés social que por disposición de la Ley o del Estatuto sea de competencia de la Junta Ordinaria.

Sin otro particular, le saluda atentamente,


Amir Zabitsky Paz
Gerente General

c.c.: Gerente General Bolsa de Comercio de Santiago
Gerente General Bolsa Electrónica de Chile
Gerente General Bolsa de Valores de Valparaíso
SVA/mmj.

AVDA. LAS CONDES N° 7700 – PISO 2 - LAS CONDES – SANTIAGO – CHILE
TELEFONO : (56-2) 2412 1401