

AZULAZUL S.A.

Sociedad anónima Abierta
Inscripción Registro de Valores N° 978
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS



Por acuerdo del directorio, celebrado el 21 de marzo de 2018, se cita a junta ordinaria de accionistas a celebrarse el día miércoles 11 de abril de 2018, a partir de las 8:00 hrs. en el Hotel Intercontinental, ubicado en Av. Vitacura 2885, comuna de Las Condes.

La junta ordinaria de accionistas tiene por objeto tratar los temas propios de este tipo de reuniones, y especialmente, los siguientes:

- a) El examen de la situación de la sociedad y de los informes de la empresa de auditoría externa y la aprobación o rechazo de la memoria, del balance, de los estados y demostraciones financieras presentados por los administradores de la sociedad respecto del ejercicio 2017;
- b) Política de dividendos de la sociedad;
- c) Designación de la empresa de auditoría externa para el año 2018;
- d) Designación del período en que se efectuarán las publicaciones legales;
- e) Elección de directorio;
- f) Determinación de la remuneración del directorio, del comité de directores y presupuesto de gastos del comité de directores.
- g) Informar sobre operaciones a que se refieren los artículos 146 y siguientes de la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas.
- h) Cualquiera otra materia de interés social que sea de competencia de la junta ordinaria de accionistas.

Memoria y Balance

En virtud de lo dispuesto en los artículos 75 y 76 de la Ley N° 18.046 y lo dispuesto en el Oficio Circular N° 444 de la Superintendencia de Valores y Seguros de 19 de marzo de 2008, el balance, estado de resultados, demostraciones financieras y memoria correspondientes al ejercicio 2017, incluyendo el informe de la empresa de auditoría externa y sus notas explicativas, se encuentran a disposición de los accionistas en las oficinas de la sociedad, ubicadas en Avenida El Parrón N° 0939, comuna de La Cisterna, y han sido publicados en el sitio web de la compañía www.udechile.cl.

Fundamentación de opciones de empresas de auditoría externa

Asimismo, en conformidad con los Oficios Circulares N° 718 y N° 764 de la Superintendencia de Valores y Seguros del año 2012, la fundamentación de las distintas opciones que se propondrán a la junta para designar a la empresa de auditoría externa, se encuentran en el sitio web de la sociedad www.udechile.cl.

Participación en la junta y calificación de poderes

Tendrán derecho a participar en la junta de accionistas los titulares de acciones de la sociedad, inscritos en el registro de accionistas con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de las mismas. La calificación de poderes, si procediera, se efectuará el mismo día de la junta, a partir de las 7:30 hrs., en el lugar de celebración de la misma.

GERENTE GENERAL

LA TERCERA 26 DE MARZO DE 2018