

56787



Inscripción Registro de Valores N°1101
Sociedad Anónima Abierta

Santiago, 28 de Marzo de 2018
MPCSA-005/2018

Señor
Carlos Pavez Tolosa
Presidente de la Comisión
para el Mercado Financiero
Alameda N°1449
Presente

BOLSA DE COMERCIO
VALPARAÍSO
OF. PARTES

Estimado Señor Presidente:

Adjunto a la presente envío copia de la publicación en el Cuerpo IV del Diario Oficial del día lunes 26 de marzo de 2018, referencia CVE1369987 donde se informa la citación a Junta Ordinaria de Accionistas. Dicho aviso aparecerá también los días 27 y 28 de marzo del presente.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

EMPRESA CONSTRUCTORA MOLLER Y PEREZ COTAPOS S.A.

Marcos Retamal Muñoz
Gerente General

cc.: Bolsa de Valparaíso
Bolsa de Comercio de Santiago ✓
Bolsa Electrónica

LICITACIONES, CONCURSOS, CITACIONES Y EXTRAVÍO DE DOCUMENTOS

Núm. 42.017

Lunes 26 de Marzo de 2018

Página 1 de 2

Avisos

CVE 1369987

Empresa Constructora Moller y Pérez Cotapos S.A.

Sociedad Anónima Abierta
Inscripción Registro de Valores N° 1.101

CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del directorio, cítase a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 12 de abril de 2018 a las 10:00 am, a celebrarse en Avenida Los Leones 957, Providencia, Santiago, con el objeto de pronunciarse sobre las siguientes materias:

1. El examen de la situación de la sociedad, de la Memoria, del Balance, de los Estados Financieros y del informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio 2017.
2. La distribución de utilidades o de las pérdidas del ejercicio 2017 y el reparto de dividendos, si procediere.
3. Aprobación de la Política de Dividendos de la Sociedad.
4. Dar cuenta de Operaciones con partes Relacionadas, si existieran.
5. Fijar la cuantía de la remuneración del Directorio de la Sociedad.
6. Designación de Auditores Externos de la sociedad.
7. Otras materias de interés social.
8. Fijación de la remuneración del Comité de Directores a que se refiere el Art. 50 bis de la Ley 18.046 y determinación del presupuesto de gastos del Comité para el año 2018.

PUBLICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS

En conformidad a lo establecido en la Norma de Carácter General N° 332, de 21 de marzo de 2012, de la Superintendencia de Valores y Seguros, en relación al artículo 76 de la Ley 18.046, los Estados Financieros Consolidados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2017, con sus Notas y el Informe de los Auditores Externos, se encuentran publicados y disponibles en la página web de la Sociedad, www.moller.cl.

PUBLICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS

En conformidad a lo establecido en la Norma de Carácter General N° 332, de 21 de marzo de 2012, de la Superintendencia de Valores y Seguros, en relación al artículo 76 de la Ley 18.046, los Estados Financieros Consolidados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2017, con sus Notas y el Informe de los Auditores Externos, se encuentran publicados y disponibles en la página web de la Sociedad, www.moller.cl.

CVE 1369987

Director: Juan Jorge Lazo Rodríguez
Sitio Web: www.diariooficial.cl

Mesa Central: +562 2486 3600 Email: consultas@diariooficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diariooficial.cl

DIVIDENDO DEFINITIVO

En relación al reparto de dividendos, el directorio, conforme a lo acordado en reunión celebrada el día 7 de marzo de 2018, propondrá a la Junta Ordinaria de Accionistas el pago en dinero del Dividendo Definitivo, de \$25.68043 por acción con cargo a utilidades líquidas distribuibles del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017.

En el evento de aprobarse esta proposición del Directorio, el pago se efectuaría a contar del día miércoles 25 de abril de 2018, en el Departamento de Acciones de la Sociedad, DCV Registros S.A., ubicado en calle Huérfanos N° 770, piso 22°, Santiago Centro, en horario de 09:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes, de acuerdo a las modalidades que hubiere instruido con anterioridad a esa fecha y por escrito cada Accionista.

Tendrán derecho a este dividendo los Accionistas que figuren inscritos como tales en el Registro de Accionistas de la Sociedad el quinto día hábil anterior a la fecha de pago.

MEMORIA Y BALANCE

De acuerdo a lo establecido en el Art. 75 de la Ley 18.046 y en el oficio circular N° 444, de fecha 19 de marzo de 2008, de la Superintendencia de Valores y Seguros, la Memoria y Balance correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017, se encontrarán a disposición de los interesados en el sitio web de la Sociedad, www.moller.cl.

En las Oficinas de la Sociedad, ubicadas en Los Leones 957, Providencia, Santiago, se dispone de un número suficiente de ejemplares de la Memoria y demás antecedentes a disposición de los Accionistas que deseen consultarlos. Los Accionistas podrán solicitar una copia de la Memoria al Departamento de Acciones.

PROPOSICIÓN AUDITORES EXTERNOS

Se informa a los señores Accionistas que conforme a lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas y los oficios circulares 718 y 764, del año 2012, de la Superintendencia de Valores y Seguros, la información sobre las proposiciones de Auditores Externos para el ejercicio 2018 y sus fundamentos, están disponibles en el sitio web de la Sociedad www.moller.cl.

SECRETARIO DIRECTORIO