

INMOBILIARIA CRAIGHOUSE S.A. - JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

INMOBILIARIA CRAIGHOUSE S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción Registro de Valores N° 138

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio y conforme a los estatutos sociales, se cita a los señores accionistas a Junta Ordinaria de Accionistas de Inmobiliaria Craighouse S.A. (la "Sociedad") a efectuarse el día 17 de abril de 2018, a las 18:30 horas, en Av. Paseo Pie Andino N° 8.837, comuna de Lo Barnechea, Santiago, con el objeto de someter a su consideración las siguientes materias:

1. Aprobación de la memoria, el balance y los demás estados financieros auditados correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017;
2. Renovación del directorio;
3. Distribución de las utilidades del ejercicio y, en especial, el reparto de dividendos en caso de haberlos;
4. Designación de la empresa de auditoría externa para el ejercicio 2018;
5. Cuenta de los acuerdos correspondientes a operaciones a que se refiere el Título XVI de la ley de Sociedades Anónimas;
6. Determinación del periódico en que deberán efectuarse las publicaciones legales que correspondan; y
7. En general, adoptar todos los demás acuerdos pertinentes y que sean de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas.

ESTADOS FINANCIEROS. Por estar acogida a las disposiciones de la Norma de Carácter General N°268, hoy reemplazada por la Norma de Carácter General N°328, ambas de la Superintendencia de Valores y Seguros (hoy Comisión para el Mercado Financiero), la Sociedad se encuentra exenta de la obligación de publicar en la prensa sus Estados Financieros, así como también del envío de ellos y de la memoria a los accionistas. Sin perjuicio de lo anterior, en las oficinas sociales se disponen de ejemplares de la memoria y de los estados financieros para la consulta de los accionistas que así lo soliciten. Se informa, asimismo, que de acuerdo a lo establecido en el artículo 59 de la Ley N° 18.046, un documento que fundamenta las diversas materias que serán sometidas a su decisión en la referida junta ordinaria de accionistas, se encuentra a su disposición en las oficinas sociales ubicadas en calle Av. Paseo Pie Andino N° 8.837, comuna de Lo Barnechea, Santiago.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA. Tendrán derecho a participar en la junta aquellos accionistas que se encuentren inscritos en el registro respectivo con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de su celebración, esto es, el día 11 de abril de 2018.

CALIFICACIÓN DE PODERES. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día y lugar de celebración de la junta de accionistas, a partir de las 18:30 horas.

EL GERENTE GENERAL

