

Santiago, 22 de marzo de 2019

Señores

Comisión de Mercado Financiero

Presente

REF. : COMUNICA CELEBRACIÓN JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

De nuestra consideración:

Por medio de la presente y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 63 de la ley 18.046, comunicamos que en reunión de Directorio celebrada con fecha 21 de marzo de 2019, se acordó Citar a Junta Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 08 de abril de 2019 a las 17:00 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en calle Orinoco Nº 90, piso 22, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, a fin de tratar y resolver las siguientes materias:

- a) Someter a su consideración la memoria, balance y estados financieros, notas y el informe de los auditores externos, correspondientes al ejercicio 2018;
- b) Pronunciarse sobre la política de dividendos, la distribución de utilidades y reparto de dividendos propuesto por el directorio;
- c) Fijar las remuneraciones del directorio;
- d) Designación de la empresa de auditoría externa encargada de examinar e informar los estados financieros del ejercicio 2019;
- e) Designación del periódico en que se efectuarán las citaciones y avisos de la sociedad;
- f) Informar acuerdos adoptados por el directorio para aprobar operaciones con partes relacionadas;
- g) Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una junta general extraordinaria; y
- h) Adoptar los acuerdos conducentes a la materialización de las decisiones de la junta ordinaria.

Los avisos de citación a Junta Ordinaria de Accionistas serán publicados en el Diario Electrónico El Mostrador, los días 22, 28 de marzo y 01 de abril del año 2019.

PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, MEMORIA, OPCIONES Y FUNDAMENTOS DE PROPOSICIÓN DE EMPRESA AUDITORIA EXTERNA

Los estados financieros auditados de la sociedad, notas explicativas, y correspondiente informe de la empresa de auditoría externa, se publicarán con fecha 25 de marzo de 2019 en el sitio web de la compañía www.ipal.cl, pudiendo acceder a ellos directamente a través del siguiente hipervínculo: <http://www.ipal.cl/home/#Archivos>

La memoria anual de la compañía se publicará el día 22 de marzo de 2019 en el sitio web: www.ipal.cl. En todo caso, los accionistas que no tengan acceso al sitio web podrán concurrir a las oficinas de calle Orinoco 90, Piso 22, comuna de Las Condes, Santiago, a consultar la memoria.


Las opciones que el directorio propondrá a la Junta Ordinaria de Accionistas para la elección de la empresa de auditoría externa y sus fundamentos se encontrarán disponibles desde el 25 de marzo de 2019 en el sitio web de la compañía www.ipal.cl.

ACCIONISTAS CON DERECHO A PARTICIPAR EN LA JUNTA

Tendrán derecho a participar en esta Junta los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el registro de accionistas con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de su celebración.

Si fuere procedente, la calificación de poderes se efectuará el mismo día de la Junta y antes de iniciar la reunión.

Sin otro particular, le saluda atentamente



PABLO DROGUETT CROVETTO

C.I. N° 9.904.486-1

Gerente General

p.p. IPAL S.A.

C.c.: Bolsa de Comercio
Bolsa Electrónica
Bolsa Comercio Valparaíso
Archivo