

## INMOBILIARIA CRAIGHOUSE S.A. - CITACIONES

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 23 de abril de 2019, a las 19:00 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 2018;
2. Distribución de las utilidades del ejercicio y, en especial, el reparto de dividendos en caso de haberlos;
3. Designación de la empresa de auditoría externa para el ejercicio 2019;
4. Cuenta de los acuerdos correspondientes a operaciones a que se refiere el Título XVI de la ley de Sociedades Anónimas;
5. Determinación del periódico en que deberán efectuarse las publicaciones legales que correspondan; y
6. 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 15



(+  
le  
Av  
Pr  
le



Previous



Next

2

/ 2

Miércoles, 3 de Abril de 2019  
Código de Verificación: 01799399

Citaciones

de abril de 2019.

**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 19:00 horas.

**EL GERENTE GENERAL**



Av. Nueva Providencia 1060, oficina 183,  
Providencia, Santiago, Chile.  
Teléfono: 56 2 - 2632 5014  
Correo electrónico: legales@lanacion.cl

Representante Legal: Luis Novoa Miranda

© COMUNICACIONES LANET S.A. 2016  
SE PROHIBE TODA REPRODUCCIÓN  
TOTAL O PARCIAL DE ESTA OBRA,  
POR CUALQUIER MEDIO.