

PRINCE OF WALES COUNTRY CLUB

Santiago, 28 de marzo de 2019.

Señores
Bolsa de Comercio de Santiago
Presente

Ref.: Comunica celebración de Junta Ordinaria de Accionistas de Prince of Wales Country Club Sociedad Anónima Inmobiliaria. Inscripción Registro Valores N° 096 – Rol 129.

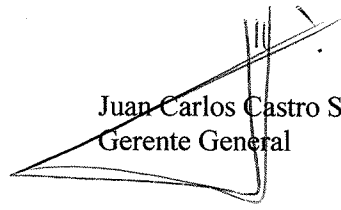
De mi consideración,

Nos es muy grato comunicarles que el Directorio, reunido en sesión ordinaria celebrada con fecha 26 de Marzo de 2019, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas, la que se celebrará el próximo miércoles 24 de Abril de 2019 a las 18:30 horas en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en calle Las Arañas N° 1901, comuna de La Reina, Santiago. El objeto de dicha Junta es pronunciarse sobre las siguientes materias:

- Aprobación de la memoria, balance, estados y demostraciones financieras del ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2018, y del informe de los auditores externos correspondiente al mismo ejercicio.
- Política de Dividendos de la Compañía.
- Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2019.
- Información sobre acuerdos del Directorio relacionadas con actos o contratos regidos por el Título XVI de la Ley N° 18.046.
- Designación del periódico para citaciones y avisos Sociedad.
- Cualquier otra materia de interés general que no sea propia de Junta Extraordinaria de Accionistas.

Las citaciones serán publicadas los días 4, 5 y 6 de abril en el Diario Las Ultimas Noticias. Las citaciones a los accionistas serán despachadas con fecha 9 de abril del año en curso.

Atentamente,


 Juan Carlos Castro S.
 Gerente General