



(+56 2) 2632 5014  
legales@lanacion.cl  
Av. Nueva Providencia 1860, of. 183,  
Providencia, Santiago, Chile.  
legales.lanacion.cl

Jueves, 11 de Abril de 2019  
Código de Verificación: 01799100

Citaciones

## HIPERMARC S.A. - CITACIONES

HIPERMARC S.A.  
Santiago, 11 de abril de 2019

Señores  
Accionistas  
Hipermarc S.A.  
Presente

Estimado Señor Accionista:

Por acuerdo del Directorio de la sociedad HIPERMARC S.A. se cita a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 30 de abril de 2019 a las 15:00 horas en el domicilio de calle Amunátegui 178 Piso 6 Santiago, con el objeto de tratar las siguientes materias:

1. - El examen de la situación de la sociedad y del informe de los Auditores Externos, y la aprobación o rechazo de la memoria, del balance, de los Estados y demostraciones Financieras presentadas por los administradores de la sociedad.
2. - La distribución de las utilidades del ejercicio.
- 3.- La elección de los miembros del directorio
4. - La designación de la Empresa de Auditoría Externa.
- 5.- En general, cualquier materia de interés social que no sea propia de Junta Extraordinaria de Accionistas.

Tendrán derecho a participar en la Junta, las acciones inscritas con cinco días hábiles de anticipación a la celebración de la Junta

Un breve resumen con las alternativas que propondrá el directorio en la junta de accionistas para ser la Empresa de Auditoría Externa de la Compañía para el ejercicio 2019 será publicado en la página web de la sociedad con anterioridad a la celebración de la junta.

Se informa a los accionistas que se encuentran facultados para proponer anticipadamente candidatos a director, debiendo cumplir con los requisitos establecidos en la Política y Procedimiento de puesta a disposición de los accionistas de información sobre los candidatos a director.

La publicación de los Estados Financieros se efectuará a contar del día 12 de Abril de 2019 en la página web de la sociedad.

Atentamente,

NIBALDO SEPULVEDA MOJER  
Gerente General



Av. Nueva Providencia 1860, 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.