

Publicar en los diarios El Mostrador y El Libero  
En sus ediciones de los días lunes 13, miércoles 15 y viernes 17 de Abril de 2020

**AZUL AZUL S.A.**

**Sociedad anónima Abierta**

**Inscripción Registro de Valores N° 978**

**JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Por acuerdo del directorio, celebrado el 26 de marzo de 2020, se cita a junta ordinaria de accionistas a celebrarse el día miércoles 29 de abril 2020, a partir de las 8:00 hrs. en el Centro Deportivo Azul, ubicado en Av. El Parrón 0939, comuna de La Cisterna, Santiago.

La junta ordinaria de accionistas tiene por objeto tratar los temas propios de este tipo de reuniones, y especialmente, los siguientes:

- a) El examen de la situación de la sociedad y de los informes de la empresa de auditoría externa y la aprobación o rechazo de la memoria, del balance, de los estados y demostraciones financieras presentados por los administradores de la sociedad respecto del ejercicio 2019;
- b) Política de dividendos de la sociedad;
- c) Designación de la empresa de auditoría externa para el año 2020;
- d) Designación del periódico en que se efectuarán las publicaciones legales;
- e) Elección de directorio;
- f) Determinación de la remuneración del directorio, y
- g) Informar sobre operaciones a que se refieren los artículos 146 y siguientes de la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas.
- h) Cualquiera otra materia de interés social que sea de competencia de la junta ordinaria de accionistas.

**Memoria y Balance**

En virtud de lo dispuesto en los artículos 75 y 76 de la Ley N° 18.046 y lo dispuesto en el Oficio Circular N° 444 de la Superintendencia de Valores y Seguros de 19 de marzo de 2008, el balance, estado de resultados, demostraciones financieras y memoria correspondientes al ejercicio 2019, incluyendo el informe de la empresa de auditoría externa y sus notas explicativas, se encuentran a disposición de los accionistas en las oficinas de la sociedad, ubicadas en Avenida El Parrón N° 0939, comuna de La Cisterna, y han sido publicados en el sitio web de la compañía [www.udechile.cl](http://www.udechile.cl).

Publicar en los diarios El Mostrador y El Libero  
En sus ediciones de los días lunes 13, miércoles 15 y viernes 17 de Abril de 2020

### **Fundamentación de opciones de empresas de auditoría externa**

Asimismo, en conformidad con los Oficios Circulares N° 718 y N° 764 de la Superintendencia de Valores y Seguros del año 2012, la fundamentación de las distintas opciones que se propondrán a la junta para designar a la empresa de auditoría externa, se encuentran en el sitio web de la sociedad [www.udechile.cl](http://www.udechile.cl).

### **Participación en la junta y calificación de poderes**

Tendrán derecho a participar en la junta de accionistas los titulares de acciones de la sociedad, inscritos en el registro de accionistas con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de las mismas. La calificación de poderes, si procediera, se efectuará el mismo día de la junta, a partir de las 7:30 hrs., en el lugar de celebración de la misma.

### **Medios tecnológicos de participación remota**

Con motivo de la contingencia que atraviesa nuestro país, producto de la pandemia de Coronavirus - Covid-19, y de conformidad con lo establecido en la NCG N°435 y el Oficio Circular N°1141 emitidos por la Comisión para el Mercado Financiero, el directorio acordó implementar medios tecnológicos para permitir la participación y votación a distancia de los accionistas en la junta. Para tal efecto, cada accionista interesado en participar remotamente, podrá registrarse a partir del día 15 de abril de 2020 y hasta el día 26 de abril de 2020, a través del correo electrónico [accionistas@udechile.cl](mailto:accionistas@udechile.cl), y acompañar los antecedentes que se requieran, los que se informarán en detalle a través de la página web de la sociedad [www.udechile.cl](http://www.udechile.cl), disponible desde el día 13 de abril de 2020.

**GERENTE GENERAL**

**AZUL AZUL S.A.**

**Sociedad anónima Abierta**

**Inscripción Registro de Valores N° 978**

**JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Por acuerdo del directorio, celebrado el 26 de marzo de 2020, se cita a junta ordinaria de accionistas a celebrarse el día miércoles 29 de abril 2020, a partir de las 8:00 hrs. en el Centro Deportivo Azul, ubicado en Av. El Parrón 0939, comuna de La Cisterna, Santiago.

La junta ordinaria de accionistas tiene por objeto tratar los temas propios de este tipo de reuniones, y especialmente, los siguientes:

- a) El examen de la situación de la sociedad y de los informes de la empresa de auditoría externa y la aprobación o rechazo de la memoria, del balance, de los estados y demostraciones financieras presentados por los administradores de la sociedad respecto del ejercicio 2019;
- b) Política de dividendos de la sociedad;
- c) Designación de la empresa de auditoría externa para el año 2020;
- d) Designación del periódico en que se efectuarán las publicaciones legales;
- e) Elección de directorio;
- f) Determinación de la remuneración del directorio, y
- g) Informar sobre operaciones a que se refieren los artículos 146 y siguientes de la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas.
- h) Cualquiera otra materia de interés social que sea de competencia de la junta ordinaria de accionistas.

**Memoria y Balance**

En virtud de lo dispuesto en los artículos 75 y 76 de la Ley N° 18.046 y lo dispuesto en el Oficio Circular N° 444 de la Superintendencia de Valores y Seguros de 19 de marzo de 2008, el balance, estado de resultados, demostraciones financieras y memoria correspondientes al ejercicio 2019, incluyendo el informe de la empresa de auditoría externa y sus notas explicativas, se encuentran a disposición de los accionistas en las oficinas de la sociedad, ubicadas en Avenida El Parrón N° 0939, comuna de La Cisterna, y han sido publicados en el sitio web de la compañía [www.udechile.cl](http://www.udechile.cl).

## **Fundamentación de opciones de empresas de auditoría externa**

Asimismo, en conformidad con los Oficios Circulares N° 718 y N° 764 de la Superintendencia de Valores y Seguros del año 2012, la fundamentación de las distintas opciones que se propondrán a la junta para designar a la empresa de auditoría externa, se encuentran en el sitio web de la sociedad [www.udechile.cl](http://www.udechile.cl).

## **Participación en la junta y calificación de poderes**

Tendrán derecho a participar en la junta de accionistas los titulares de acciones de la sociedad, inscritos en el registro de accionistas con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de las mismas. La calificación de poderes, si procediera, se efectuará el mismo día de la junta, a partir de las 7:30 hrs., en el lugar de celebración de la misma.

## **Medios tecnológicos de participación remota**

Con motivo de la contingencia que atraviesa nuestro país, producto de la pandemia de Coronavirus - Covid-19, y de conformidad con lo establecido en la NCG N°435 y el Oficio Circular N°1141 emitidos por la Comisión para el Mercado Financiero, el directorio acordó implementar medios tecnológicos para permitir la participación y votación a distancia de los accionistas en la junta. Para tal efecto, cada accionista interesado en participar remotamente, podrá registrarse a partir del día 15 de abril de 2020 y hasta el día 26 de abril de 2020, a través del correo electrónico [accionistas@udechile.cl](mailto:accionistas@udechile.cl), y acompañar los antecedentes que se requieran, los que se informarán en detalle a través de la página web de la sociedad [www.udechile.cl](http://www.udechile.cl), disponible desde el día 13 de abril de 2020.

**GERENTE GENERAL**