

RESUMEN HECHOS RELEVANTES

CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En directorio de fecha 24 de marzo de 2020, se acordó convocar a los accionistas de la sociedad a Junta Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día martes 28 de abril de 2020 a las 9:00 Hrs. en Av. Santa María 2050, comuna de Providencia, Santiago.

ACUERDOS JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTA

Acuerdos más relevantes adoptados en Junta General Ordinaria de Accionistas de INMOBILIARIA SIXTERRA S.A., celebrada con fecha 28 de abril de 2020:

- a) Se aprobó el Balance General de la sociedad al 31 de diciembre de 2019, su Estado de Resultados, el Estado de Flujo de Efectivo, el informe de los auditores externos y la Memoria anual por el ejercicio antes dicho.
- b) Se acordó no distribuir dividendos dado que la sociedad presenta pérdidas en el ejercicio 2019.
- c) Se acordó que las remuneraciones del directorio para el ejercicio presente serán de UF 20 por concepto de asistencia efectiva a cada sesión de Directorio.
- d) Se designó como auditores externos para el ejercicio 2020 a la firma PKF Chile.
- e) Se acordó publicar los avisos de citación a Juntas de Accionistas en el diario electrónico www.latercera.com