HECHO ESENCIAL
BUSES VULE S.A.
INSCRIPCIÓN ENTIDADES INFORMANTES Nº 216

Ref: Citación Junta General Ordinaria de Accionistas

Santiago, 06 de abril de 2020

Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero
Comisión para el Mercado Financiero
Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1449, Piso 1, Santiago
Presente

De mi consideración:

En virtud de lo dispuesto en los artículos 9º y 10º de la Ley Nº 18.045 sobre Mercado de Valores; la Norma de Carácter General Nº 284 de la antigua Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero, procedo a informar, con carácter de Hecho Esencial, lo siguiente:

En Sesión Extraordinaria celebrada con fecha 06 de abril de 2020, el Directorio de esta sociedad acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día jueves 30 de abril de 2020, a las 12:00 horas, en La Concepción N° 191, Cuarto Piso, Providencia. En el caso que esta reunión no se pueda llevar a cabo físicamente en esta dirección, debido a la situación sanitaria que vive el país en relación al Covid-19, ésta se realizará mediante una plataforma de videoconferencias, con el objeto de someter a consideración de los accionistas de la Sociedad las siguientes materias:

1) Pronunciarse sobre la Memoria, Balance y Estados Financieros del Ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2019;
2) Determinar el destino de las utilidades, si las hay, del ejercicio correspondiente al 2019;
3) Elección del nuevo directorio de la compañía;
4) Fijar la remuneración del Directorio para el ejercicio 2020;
5) Designar o ratificar a los Auditores Externos de la compañía para el año 2020;
6) Informar sobre transacciones con sociedades o personas relacionadas, según lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley de Sociedades Anónimas;
7) Determinar el periódico en donde se efectuarán las publicaciones de la compañía.
8) En general, tratar todas las materias que de acuerdo con la Ley sean propias de Junta Ordinaria de Accionistas.

Los Estados Financieros Resumidos de la Sociedad al 31 de diciembre de 2019, serán publicados el lunes 13 de abril de 2020 en el diario electrónico El Mostrador.

Los avisos de citación a dicha Junta se publicarán el Diario El Mostrador los días lunes 13, miércoles 15 y viernes 17, todos de abril de 2020 en el diario electrónico El Mostrador.

Tendrán derecho a participar en la Junta citada precedentemente los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta que se convoca.

La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día en que se celebre la junta antes dicha, y hasta el momento mismo de su iniciación.

Sin otro particular, saludamos atentamente a ustedes,

Simón Dosque San Martín
Gerente General