



GCLC24-0175

Santiago, 15 de Abril 2024

**Sociedad Concesionaria Intermodal La Cisterna S.A.**  
**Registro de entidades informantes N° 119**

Señora  
Solange Berstein Jáuregui  
Presidenta  
**Comisión para el Mercado Financiero**  
Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N° 1449, Santiago  
**P R E S E N T E**

Ref.: Informa convocatoria a la Junta de Accionistas de Sociedad Concesionaria Intermodal La Cisterna S.A. (la "Sociedad").

De nuestra consideración:

Por medio de la presente y con el objeto de dar cumplimiento a las normas legales y reglamentos vigentes, comunicamos a usted que el próximo **día 30 de Abril de 2024**, a las 09:30 horas, en las oficinas ubicadas en Calle Puerta del Sol N° 55, Comuna de Las Condes; se celebrará la Junta Ordinaria de Accionistas de la **Sociedad Concesionaria Intermodal La Cisterna S.A.**, la que se pronunciará respecto de las siguientes materias:

- i) Aprobar la Memoria, Balance General y Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos del ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2023.
- ii) Acordar el destino de los resultados del ejercicio 2023; exposición de la política de dividendos de la Sociedad y del procedimiento a utilizar en el pago de los mismos;
- iii) Elección de directores
- iv) Determinación de la remuneración del directorio;
- v) Designación de auditores externos para el ejercicio 2024;
- vi) Designación del periódico en que se harán las publicaciones sociales 2024;



vii) Información sobre las operaciones con personas relacionadas; y

viii) Demás materias que de conformidad a la ley y los estatutos son propias de una junta ordinaria de accionistas.

De acuerdo a la normativa vigente, hacemos presente que a contar del día 15 de Abril de 2024 publicaremos los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2023, en el sitio web de la sociedad.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

---

Gonzalo Castillo Nicolás  
Gerente General  
Sociedad Concesionaria  
Intermodal La Cisterna S.A.

GCN/sav