Del Pacífico
CASINO

San Antonio, 29 de Marzo 2017

PAC/28/2017

REF.: Informa Junta Ordinaria de Accionistas

SEÑOR
CARLOS PAVEZ TOLOSA
SUPERINTENDENTE DE VALORES Y SEGUROS
AV LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS 1449, SANTIAGO CHILE
PRESENTE

De mi consideración:

En mi calidad de Sub Gerente General, de la Sociedad Casino de Juegos del Pacífico S.A., Rut N°99.599.760-6, domiciliada en los efectos de ésta presentación y de notificaciones en, calle Av. Barros Luco #105, Ciudad de San Antonio, informo a usted, que con fecha 26 de abril del 2017 a las 13:00 horas, se llevará a cabo Junta Ordinaria de Accionistas, que tendrá por objeto tratar, discutir y someter la aprobación de las siguientes materias informadas a los Accionistas:

UNO: Aprobar la Memoria, el Balance General, Estados Financieros y el informe de los auditores externos, correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2016.
DOS: Reparto de dividendos y distribución de utilidades
TRES: Designación de auditores externos para el periodo 2017
CUATRO: Diario en que deberán efectuarse las publicaciones de la sociedad y/o presentación en página web
CINCO: Ratificación o Modificación del Directorio
SEIS: Aprobación de las demás materias de interés para la sociedad y otras necesarias para materializar los acuerdos que adopte esta junta o que sean de interés de esta junta.

Tendrán derecho a participar en la junta citada los titulares de acciones inscritas en el registro de accionistas con cinco días de anticipación al de su celebración. El registro de accionistas permanecerá cerrado entre los días 21 y 26 de abril del 2017 inclusive.

Esta información es con la finalidad de dar cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley e instrucciones emanadas por esta Superintendencia.

Sin otro particular, le saluda cordialmente a usted,
CASINO DE JUEGOS DEL PACÍFICO S.A

CHRISTIAN JIMÉNEZ CAÑETE
Sub Gerente General

Archivo y cc: Casino de Juegos del Pacífico S.A
Latin Gaming S.A., DCN