

Santiago, 14 de abril de 2020.-

SERVICIOS SANITARIOS HUERTOS FAMILIARES S.A.

CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Señores
Altos del Huerto S.A.
Mauricio Olivares Grohnert
Accionistas

PRESENTE

De nuestra consideración:

Por la presente tenemos el agrado de comunicar a Uds. que, por acuerdo del directorio de Servicios Sanitarios Huertos Familiares S.A., se cita a los señores accionistas a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 29 de abril de 2020, a celebrarse a las 10:00 horas, en las oficinas ubicadas en Avenida Del Parque N° 5275, Oficina N°504, comuna de Huechuraba, Región Metropolitana, Santiago, para pronunciarse sobre las siguientes materias:

Junta Ordinaria de Accionistas:

- 1) Aprobación de los estados financieros y de la memoria anual del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019, incluido el dictamen de los auditores externos.
- 2) Reparto de dividendos.
- 3) Elección del directorio para el trienio 2020/2021, 2021/2022 y 2022/2023.
- 4) Determinación de remuneraciones del directorio para el presente ejercicio.
- 5) Designación de auditores externos para ejercicio 2020.
- 6) Cuenta de operaciones relacionadas conforme al Título XVI de la Ley 18.046.
- 7) Gastos incurridos por el directorio, en aplicación de lo dispuesto en el Artículo 39 de la Ley 18.046.
- 8) Designación del periódico para hacer las publicaciones sociales.
- 9) Otras materias de interés social.

La Memoria, el Informe de los auditores externos y los Estados Financieros auditados de la sociedad al 31 de diciembre de 2019, en conjunto con la memoria, se encuentran publicados en el sitio de Internet <https://www.sshf.cl/web/>. Por su parte, en el domicilio social ubicado en Avenida Del Parque N° 5275, Oficina N°504, comuna de Huechuraba, Región Metropolitana, Santiago, los accionistas podrán acceder a los demás antecedentes e información relativa a las materias que serán objeto de aprobación de la junta ordinaria de accionista objeto de la presente citación y la propuesta del directorio respecto de las mismas.

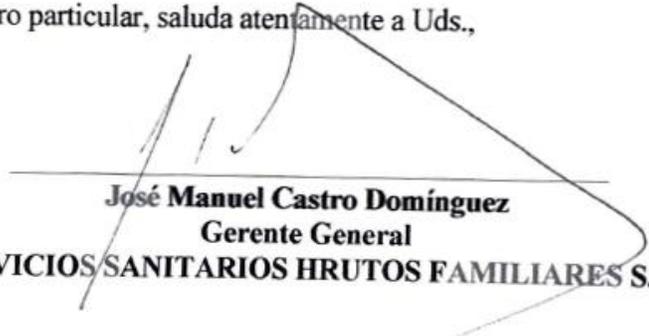
* * *

Para los efectos de contar con el quórum requerido por los estatutos, para la celebración de la junta citada, nos permitimos adjuntarle carta-poder, la cual agradeceremos devolver firmada en caso de no poder concurrir personalmente a la junta.

Conforme a las normas legales vigentes, tendrán derecho a participar en las juntas citadas y ejercer su derecho a voz y voto, los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas, al día 23 de abril de 2020.

La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día, hora y lugar de la junta.

Sin otro particular, saluda atentamente a Uds.,


José Manuel Castro Domínguez
Gerente General
SERVICIOS SANITARIOS HRUTOS FAMILIARES S.A.

CARTA - PODER

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

SERVICIOS SANITARIOS HUERTOS FAMILIARES S.A.

Lugar de Otorgamiento (Ciudad)

Fecha (día, mes y año)

Con esta fecha, por la presente autorizo a don(ña) _____

(Nombre completo del apoderado debe escribirse a mano por el accionista que firma) con facultad de delegar, para representarme con voz y voto en todas las actuaciones de la junta ordinaria de accionistas de la sociedad “**SERVICIOS SANITARIOS HUERTOS FAMILIARES S.A.**”, citada para celebrarse el día 29 de abril de 2020, a las 10:00 horas, en las oficinas ubicadas en Avenida Del Parque N° 5275, Oficina N°504, comuna de Huechuraba, Región Metropolitana, Santiago

Para el ejercicio de su mandato, el apoderado individualizado precedentemente o la persona en quien delegue, podrá, en la mencionada junta ordinaria, hacer uso de todos los derechos que de acuerdo con la Ley 18.046 y su Reglamento, me correspondan en mi carácter de accionista.

Doy el presente poder por el total de las acciones con que figure en el Registro de Accionistas, con cinco días hábiles de anticipación a aquel en que hayan de celebrarse las juntas citadas.

Este poder sólo podrá entenderse revocado por otro que con fecha posterior a la de hoy, el suscrito otorgue a persona distinta del mandatario antes designado.

NOMBRE COMPLETO DEL ACCIONISTA

FIRMA(S) DEL ACCIONISTA

TOTAL _____ ACCIONES

NOTA: El lugar de otorgamiento y fecha de este poder y el nombre completo del apoderado deben ser escritos de puño y letra del poderdante y no a máquina.