

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, CON CARÁCTER DE ORDINARIA.

SEGUNDA CITACIÓN.

Por acuerdo del Directorio se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas, con carácter de ordinaria, en segunda citación, para el **día jueves 12 de septiembre de 2013 a las 19.00 horas** en el domicilio social, Avenida Estadio N°1760, La Serena, a fin de tratar materias propias de Junta Ordinaria de Accionistas:

- 1.- Pronunciarse sobre la Memoria, Balance, Informe de los Auditores Externos y demás Estados Financieros del ejercicio al 31 de diciembre de 2012.
- 2.- Distribución de utilidades del ejercicio.
- 3.- Elección del Directorio.
- 4.- Remuneración del Directorio.
- 5.- Designación de Auditores Externos.
- 6.- Designación de Inspectores de Cuentas.
- 7.- Otras materias propias de la Junta Ordinaria.

Tendrán derecho a participar en la Junta de Accionistas los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la junta.