SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS
Avda. Libertador Bernardo O'Higgins 1449
Santiago

DIA | MES | AÑO
13 | 04 | 2016

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Nro. Documento 201604047260

Nombre Funcionario que Registra
EDUARDO ROGRIGO SALINAS GUTIÉRREZ

R.U.T. Remitentes | Nombre Remitentes
96756330-7 | INFRAESTRUCTURA Y TRAFICO FERROVIARIO S.A.

CITACION A JVA

Hora de Registro: 12:17

Superintendencia De Valores y Seguros

Señor
Carlos Pavés Tolosa
Superintendente de valores y Seguros
PRESENTE

Ref.: Informa Citación de Junta Ordinaria de Accionistas.

De Nuestra Consideración:

En Cumplimiento de lo dispuestos en el artículo 63 de la ley 18.046 y lo dispuesto en la Circular N°614 de esa Superintendencia, informo a Ud., que en la sociedad INFRAESTRUCTURA Y TRÁFICO FERROVIARIO S.A. se ha citado a Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día viernes 28 de Abril de 2016, a las 13:00 horas, en morande N°115, piso 6, Santiago.

La Junta por objeto conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

1. Memoria Anual, Balance General e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio 2015.
2. Distribución de Utilidades del Ejercicio
3. Designación de Nuevo Directorio
4. Remuneración de los Directores
5. Designación de Auditores Externos.
6. Operaciones con Personas o Entidades Relacionadas;
7. Designación de medio a través del cual se citarán las Juntas de Accionistas y se comunicarán otras materias de interés social; y
8. Toda otra materia de interés social y que sea competencia de la Junta.

Tendrán derecho a participar en la junta los titulares de acciones inscritos con 5 días de anticipación a su realización.

Saluda Atentamente a Usted,

Juan Pablo Lorenzini Paci
Gerente Legal Corporativo
Grupo EFE

GERENCIA GENERAL
GRUPO EFE
13 ABR 2016
0539
Folio