

Santiago, 8 de abril de 2021.-

SERVICIOS SANITARIOS HUERTOS FAMILIARES S.A.

CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Señores
Altos del Huerto S.A.
Mauricio Olivares Grohnert
Accionistas
P R E S E N T E

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 28 de abril de 2021, a celebrarse a las 10:00 horas, en las oficinas ubicadas en Avenida Del Parque N° 5.275, 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 2020, incluido el dictamen de los auditores externos.
- 2) Reparto de dividendos.
- 3) Determinación de remuneraciones del directorio para el presente ejercicio.
- 4) Designación de auditores externos para ejercicio 2021.
- 5) Cuenta de operaciones relacionadas conforme al Título XVI de la Ley 18.046.
- 6) Gastos incurridos por el directorio, en aplicación de lo dispuesto en el Artículo 39 de la Ley 18.046.
- 7) Designación del periódico para hacer las publicaciones sociales.
- 8) 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 2020, 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° 5.275, 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 28 de abril de 2021.

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 HUERTOS FAMILIARES S.A.