
Santiago, 10 de abril de 2018

Señor
Joaquín Cortez Huerta

Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero
Presente.-

Ref.: Informa citación a Junta General
Ordinaria de Accionistas.-
Emisor: TRATACAL S. A.
Inscripción Registro de Entidades Informantes Nº 171

Estimado Señor,

Por acuerdo del Directorio de la sociedad TRATACAL S. A., número de inscripción en el Registro de Entidades Informantes **171**, cumplo con informar que se ha citado a Junta General Ordinaria de Accionistas, la que se llevará a cabo el día jueves 26 de abril de 2018, a las 11:00 horas en las oficinas ubicadas en calle José Miguel de la Barra 536, oficina 403, comuna de Santiago.

Las materias que se someterán a la consideración y pronunciamiento de la Junta son las siguientes:

1. La Memoria, Balance, Estados de Resultados e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio 2017;
2. La distribución de las utilidades del ejercicio 2017 y el reparto de dividendos, si procediere;
3. La fijación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2018;
4. La designación de los auditores externos de la sociedad para el ejercicio 2018;
5. Actos y/o contratos celebrados por la sociedad con personas relacionadas o con personas en la que uno o más directores hayan tenido interés, aprobadas por el Directorio durante el ejercicio 2017, en caso que proceda;
6. La elección del periódico para efectuar las publicaciones de la Sociedad; y,
7. Cualquiera otra materia de interés social que no sea propia de Junta Extraordinaria.

Tendrán derecho a participar en la junta todos los titulares de acciones inscritos con cinco días de antelación a su realización y la calificación de los poderes se efectuará el mismo día de celebración de la junta (26 de abril de 2018), antes de su iniciación.

Se envió correo electrónico a todos los accionistas de la sociedad citándolos a la referida junta, y en razón que todos confirmaron la recepción del mismo, comprometiendo la asistencia el 100% de las acciones emitidas de la Sociedad, se omitió el envío de la citación por carta certificada y la realización de las publicaciones legales.



Asimismo, se hace presente que los estados financieros de la sociedad fueron publicados en la página Web de la Compañía: www.tratacal.cl. La ruta de acceso es: "corporativo - estados financieros".

El poder con que actuó fue acompañado a dicha entidad con fecha 24 de enero de 2007, bajo el número 2007010005403.

Atentamente,

pp. TRATACAL S. A.
M. Ángeles Coddou Plaza de los Reyes
Abogado