ESTADIO ESPAÑOL

HECHO ESENCIAL
S.A. ESTADIO ESPAÑOL
Inscripción en el Registro de Valores N° 262

Santiago, abril 20 de 2017.

Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente

Ref.: Comunica Citación a Junta Ordinaria de Accionistas.

Señor Superintendente:

Por la presente comunico a usted que por acuerdo de Directorio de la S.A. Estadio Español, en sesión de fecha 29 de marzo de 2017, se ha citado a Junta General Ordinaria de Accionistas, en primera citación para el día miércoles 26 de abril de 2017, a las 19:00 horas, en las oficinas de la Sociedad, todo ello conforme a lo dispuesto en los estatutos que rigen a la Sociedad.

La Junta tendrá por objeto:

1.- El examen de la situación de la Sociedad y el informe de los auditores externos.
2.- Aprobación de la memoria, el balance del ejercicio 2016 y los estados financieros.
3.- Designación de auditores externos.
4.- Elección de Directorio.
5.- Otras materias propias de la Junta Ordinaria.

Todos los acuerdos anteriores se deberán adoptar con estricto apego al Estatuto Social; la Ley de Sociedades Anónimas y su Reglamento, sin perjuicio de las normas dictadas por la Superintendencia de Valores y Seguros.

Las calificaciones de poderes, si procediera, se efectuará el mismo día de la Junta antes de su realización.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

Javier Viñales Iriarte
Gerente General
S.A. Estadio Español