

INMOBILIARIA SANTIAGO WANDERERS S.A.
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Inscripción N° 1001 Registro de Valores

Por acuerdo del Directorio y de conformidad a los Estatutos Sociales se cita a “Junta General Ordinaria de Accionistas”, en primera citación, para el día 21 de abril de 2022 a las 12.00 horas en las oficinas ubicadas en Av. Independencia 2061, Valparaíso, para tratar las siguientes materias:

1. Memoria año 2021
2. Balance General y Estados Financieros año 2021.
3. Distribución de utilidades del ejercicio 2021 y reparto de dividendos.
4. Definición de política de dividendos año 2022
5. Elecciones de directorio
6. Designar empresa de auditoría externa período año 2022.
7. Designación de periódico para publicación de avisos a citación Juntas de Accionistas.
8. Información sobre operaciones indicadas en el artículo 44 de la Ley 18.046.
9. Conocer y resolver sobre cualquier otra materia de competencia de la Junta Ordinaria, en conformidad a la ley y los Estatutos Sociales.

MEMORIA

Se hace presente que la Memoria Anual de la compañía se encuentra disponible en ejemplares impresos en la sede social ubicada en Av. Independencia 2061 de esta ciudad para la consulta de los señores accionistas y en la página web www.inmobiliariasantiagowanderers.cl

PUBLICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros auditados de la compañía están publicados en la página web de la compañía www.inmobiliariasantiagowanderers.cl a contar del día 4 de abril de 2.022.-

LINK: <https://inmobiliariasantiagowanderers.cl/wp-content/uploads/2022/04/estados-financieros-31.12.2021-y-31.12.2020-def.-.pdf>

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Y PODERES

Tendrán derecho a participar en esta Junta, los accionistas que figuren inscritos en el “Registro de Accionistas”, con (5) cinco días de anticipación a la celebración de la misma y la calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día fijado para la celebración de la Junta, a la hora que ésta se inicie.

El Gerente General