por ti,
por nuestra
ciudad

aguas Magallanes

AGUAS MAGALLANES S.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE SOCIEDADES INFORMANTES Nº 273
HECHO ESENCIAL

Santiago, 30 de marzo de 2017
AMA/019-17

Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Bernardo O´Higgins Nº1449, piso 9º
Presente

De su consideración,

En Sesión Ordinaria de Directorio celebrada con esta fecha, se acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, para el día 27 de abril de 2017 a las 9:30 horas en las oficinas ubicadas en Isidora Goyenechea 3600, piso 4, para tratar los siguientes temas:

1. El examen de la situación de la sociedad, de la Memoria, del Balance, de los estados y demostraciones financieras y del informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio 2016.
2. La distribución de utilidades o de las pérdidas del ejercicio 2016 y el reparto de dividendos, si procediere.
3. Aprobación de la Política de Dividendos de la sociedad.
4. La elección de los miembros del Directorio.
5. Dar Cuenta de Operaciones Relacionadas
6. Fijar la cuantía de las remuneraciones del Directorio de la sociedad.
7. Designación de Auditores Externos de la sociedad.

Esta comunicación se efectúa en virtud de lo dispuesto en el Art. 9º inciso 2º y Art. 10 de la Ley 18.045 y Art. 63 de la Ley 18.046 y por delegación del Directorio, por tratarse de un hecho esencial de la Sociedad.

Lo saluda muy atentamente,

Salvador Villarino Krumm
Gerente General
Aguas Magallanes S.A.

SVK/JRL/GNS/cgo

José Menéndez 839
Punta Arenas / Chile
www.aguasmagallanes.cl