

HECHO ESENCIAL
Soprocacal, Calerías e Industrias S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscrita en el registro de Valores N° 0092

Señor
Joaquín Cortez
Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero
Presente

Referencia
Fecha

Informa como Hecho Esencial: Citación Junta Ordinaria de Accionistas
Santiago, 30 de marzo de 2019

De nuestra consideración:

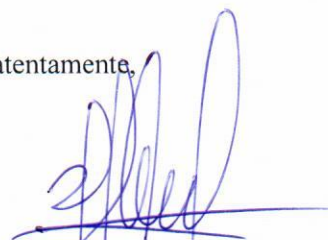
Por acuerdo del directorio adoptado en sesión de fecha 29 de marzo de 2019, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas para el día martes 30 de abril de 2019 a celebrarse en las oficinas de sociedad, ubicadas en Pedro de Valdivia 0193 piso 3, Providencia a las 12:00 horas a fin de conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

1. Memoria Anual, Estados financieros e informe de los Auditores Externos de la sociedad correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018.
2. Fijar la remuneración del directorio para el ejercicio 2019.
3. Determinar la política de dividendos para el ejercicio 2019.
4. Acordar la distribución de la pérdida del ejercicio 2018.
5. Designar los auditores externos para el ejercicio 2019.
6. Designar el periódico para la publicación de los avisos.
7. Elección del directorio.
8. Tratar cualquier otro asunto de interés social que sea de competencia de esta Junta, de conformidad con la ley y los estatutos sociales.

Participación de la Junta.

Tendrán derecho a participar en la Junta de Accionistas los que figuren inscritos en el Registro respectivo al día 18 de abril de 2019.

Sin otro particular, saluda muy atentamente,



Ricardo Thiers Thiers
Gerente General
Soprocacal, Calerías e Industrias S.A.

Soprocacal, Calerías e Industrias S.A.
Av. Pedro de Valdivia 0193, Santiago
Fono: 231 8874
Fax: 233 3396
www.soprocacal.cl
info@soprocacal.cl