

VALPARAÍSO, 30 de marzo de 2020

Señor

JOAQUÍN CORTEZ HUERTA

Presidente

Comisión para el Mercado Financiero.

Presente.

Ref.: Acompaña copia de 1º publicación aviso Junta de Accionistas, y comunica ubicación de Estados Financieros.

De mi consideración:

La presente tiene por objeto acompañar a su organismo la primera publicación de citación a Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 26 de abril del presente año.

La publicación señalada se efectuó el día 30 de marzo de 2020, en el diario electrónico "El Mostrador.cl" Las publicaciones segunda y tercera se efectuarán los días 6 y 13 de abril de 2020, respectivamente.

Adicionalmente, y de conformidad a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N° 332 que modifica la Norma de Carácter General N°30 de su organismo, vengo en informar que los Estados Financieros Anuales, con sus respectivas notas, y el Informe de la Empresa de Auditoría Externa ha sido publicados en la página web de la Inmobiliaria, www.inmobiliariasantiagowanderers.cl, específicamente en el hipervínculo que se encuentra disponible a contar del día 30 de marzo de 2020:

<https://inmobiliariasantiagowanderers.cl/wp-content/uploads/2020/03/EE-FF-Wanderers-Diciembre-2019-2.pdf>

Sin otro particular, le saluda con la mayor atención.


RAFAEL GONZÁLEZ CAMUS
Gerente General

Inmobiliaria Santiago Wanderers S.A.



avisos legales

elmostrador

30 DE MARZO DE 2020

INMOBILIARIA SANTIAGO WANDERERS S.A.: CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

INMOBILIARIA SANTIAGO WANDERERS S.A.

CITACIÓN

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 17 de abril de 2020 a las 16.00 horas en las oficinas ubicadas en Av. Independencia 2061, Valparaíso, para tratar las siguientes materias:

1. Memoria año 2019
2. Balance General y Estados Financieros año 2019.
3. Distribución de utilidades del ejercicio 2019 y reparto de dividendos.
4. Definición de política de dividendos años 2020
6. Designar empresa de auditoria externa periodo año 2020.
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.inmobiliariasantiagoowanderers.cl

PUBLICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros auditados de la compañía están publicados en la página web de la compañía www.inmobiliariasantiagoowanderers.cl a contar del día 30 de marzo de 2020.-

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