

**SOCIEDAD DE INVERSIONES CAMPOS CHILENOS S.A.**

Sociedad Anónima Abierta
(Inscripción en Registro de Valores N° 0329)

CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Comunicamos que por acuerdo del Directorio de Sociedad de Inversiones Campos Chilenos S.A. se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 28 de Enero de 2016, a las 12:00 horas, a realizarse, en el Salón Danubio del Hotel Plaza San Francisco, ubicado en Avda. Libertador Bernardo O'Higgins N°816, comuna de Santiago, Santiago, para tratar y deliberar sobre las siguientes materias:

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

1. Someter a la consideración y aprobación de los señores accionistas las siguientes modificaciones de sus estatutos:
 - a) Incorporar un nuevo artículo Trigésimo Primero Bis, en relación al artículo 71 bis de la Ley 18.046.
 - b) Adecuar la redacción de los artículos Primero, Décimo, Undécimo, Vigésimo Primero, Vigésimo Segundo, Vigésimo Séptimo, Vigésimo Noveno, Trigésimo y Trigésimo Tercero a la actual normativa de las Sociedades Anónimas.
2. Revocar el Directorio en su totalidad y proceder a la elección de los nuevos miembros del Directorio.
3. Aprobar texto refundido de los estatutos sociales de Sociedad de Inversiones Campos Chilenos S.A.
4. Modificar y adoptar las disposiciones estatutarias que resulten necesarias como consecuencia de los acuerdos que adopte la Junta Extraordinaria de Accionistas en relación al punto anterior.

**ACCIONISTAS CON DERECHO A PARTICIPAR EN LAS JUNTAS
Y CALIFICACION DE PODERES**

Podrán participar en la Junta, con los derechos que la Ley y los Estatutos les otorgan, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas a la media noche del día 22 de Enero de 2016. A fin de evitar retardos innecesarios en la iniciación de la Junta, se agradecerá a los señores accionistas hacer llegar sus poderes a la Oficina del Registro de Accionistas de la sociedad, ubicada en Av. El Golf N° 140, piso 1, comuna de Las Condes, Santiago, el día 27 de enero de 2016, de 14:00 a 17:00 horas, y al lugar de realización de la Junta, el día 28 de enero de 2016, de 11:00 a 12:00 horas. La calificación misma se practicará el día y lugar de celebración de la Junta, a la hora que esta se inicie.

Los documentos que fundamentan las diversas materias que serán sometidas a conocimiento de los accionistas en dicha Junta podrán obtenerse en las oficinas sociales de la Compañía, ubicadas en Av. Rosario Norte N° 615, piso 23, comuna de Las Condes, desde el día 11 de enero de 2016, y serán puestos a disposición de los accionistas en el sitio web de la Compañía www.camposchilenos.cl, en los términos indicados por el artículo 59 inciso segundo de la Ley N° 18.046.

PRESIDENTE

GERENTE GENERAL

Fecha de Publicación: Lunes 25 de enero de 2016 | 0:01 am.**Categoría:** Citaciones**Dirección URL:** <http://www.extranoticias.cl/avisos-legales/?p=878>[Imprimir esta página](#)