



PROLESUR®

SOCIEDAD PROCESADORA DE LECHE DEL SUR S.A.

**SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N° 792**

El Directorio de **Sociedad Procesadora de Leche del Sur S.A.** ("Prolesur" o la "Sociedad") ha acordado citar a **Junta Extraordinaria de Accionistas**, a celebrarse el día 25 de abril de 2016, a las 16:00 horas y a **Junta Ordinaria de Accionistas** a celebrarse el mismo día, a las 16:30 horas, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Avenida Vitacura 4465, comuna de Vitacura, Santiago a fin de tratar todas las materias de su competencia y, en especial las siguientes:

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.

Con motivo de una solicitud del accionista Soprole Inversiones S.A., que representa el 70,46% de las acciones válidamente emitidas por Prolesur, la junta tendrá por objeto tratar:

La modificación del Artículo Décimo de los Estatutos sociales relativo a la remuneración del cargo de director.

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

Las materias a tratar en la Junta serán las siguientes:

1. Aprobación de la Memoria, Balance y Estados Financieros, del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015.
2. Exposición respecto de la política de dividendos de la Sociedad e información sobre los procedimientos a ser utilizados en la distribución de dividendos.
3. Distribución de las utilidades del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015 y el reparto de dividendos.
4. Elección del Directorio.
5. Determinación de la remuneración de los miembros del Directorio.
6. Designación de Empresa de Auditoría Externa para el ejercicio 2016.
7. Designación de periódico para las publicaciones sociales.
8. Información sobre las operaciones de la Sociedad a que se refiere el Título XVI de la Ley 18.046 durante el año 2015; y
9. Otras materias de interés social y de competencia de este tipo de Juntas.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA.

Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de celebración de la misma. La calificación de poderes, si correspondiere, se realizará el mismo día de celebración de la Junta, a partir de las 15:30 horas.

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS.

Estos se encuentran publicados en el sitio de internet de la Sociedad:
http://www.prolesur.cl/component/docman/doc_download/278-prolesur-sa-dic-15

MEMORIA ANUAL Y BALANCE.

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 75 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas y en el Oficio Circular N° 444 de la Superintendencia de Valores y Seguros, de fecha 19 de marzo de 2008, la Sociedad ha puesto a disposición de los accionistas y público en general, la memoria anual en el sitio web www.prolesur.cl, además de tener disponibles ejemplares para su consulta, en el domicilio de la Sociedad.

Asimismo conforme a lo señalado en el Artículo 59 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, todos los documentos que fundamentan las demás materias sometidas a consideración de los accionistas también se encontrarán disponibles en las oficinas de la Sociedad y en su sitio de internet ya señalado.

FUNDAMENTOS PARA LA ELECCIÓN DE LOS AUDITORES EXTERNOS.

Se informa a los señores accionistas que, en cumplimiento con el Oficio Circular N° 718 y con el Oficio Circular N° 764, se encuentra publicada en la página web de la Sociedad (www.prolesur.cl) i) la fundamentación de las diversas opciones propuestas por el directorio para la elección por la Junta Ordinaria de Accionistas de las empresas de auditoría externa, así como ii) la prioridad para la designación que asignó a cada una de estas empresas de auditoría externa.

EL GERENTE GENERAL

Fecha de Publicación: Sábado 9 de abril de 2016 | 0:01 am.

Categoría: Citaciones

Dirección URL: <http://www.extranoticias.cl/avisos-legales/?p=929>

Imprimir esta página



Las publicaciones legales o reglamentarias en EXTRANOTICIAS.CL se realizan conforme a lo prescrito en el artículo 11 de la Ley N° 19.733 y cuentan con la certificación de la Superintendencia de Valores y Seguros mediante el oficio N° 14.528 que acredita los aspectos de seguridad, su calidad como medio de amplia circulación nacional y libre acceso público.

Extranoticias.cl Noticias de Chile y el mundo. Información oportuna, descentralizada e independiente.

[Home](#) | [Quiénes Somos](#) | [Contacto](#) | [Avisos Legales](#) | [Contacto Avisos Legales](#)