



SOCIEDAD DE INVERSIONES CAMPOS CHILENOS S.A.
Sociedad Anónima Abierta
(Inscripción en Registro de Valores N° 0329)

CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Comunicamos que por acuerdo del Directorio de Sociedad de Inversiones Campos Chilenos S.A. se cita a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 21 de Abril de 2017, a las 11:30 horas, a realizarse en el salón Valle de Casa Blanca del Hotel Best Western Premier Marina Las Condes, ubicado en Avenida Alonso de Córdova 5727, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, a fin de tratar y deliberar sobre las siguientes materias:

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

1. Aprobación de la Memoria, Balance y Estados Financieros de la Sociedad, así como el Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016;
2. Aprobación de las pérdidas del ejercicio;
3. Política dividendos futuros;
4. Elección de Directorio;
5. Remuneración del Directorio de la Sociedad para el ejercicio 2017;
6. Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2017;
7. Cuenta de los acuerdos correspondientes a las operaciones relacionadas de acuerdo a la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas;
8. Designación del periódico donde deben publicarse los avisos y convocatorias a Juntas de Accionistas;
9. Información sobre costos de procesamiento, impresión y despacho de la información a la que se refiere la Circular 1.816 de la Superintendencia de Valores y Seguros;
10. Tratar y adoptar acuerdos sobre las materias propias de la Junta Ordinaria que legal y estatutariamente correspondan.

ACCIONISTAS CON DERECHO A PARTICIPAR EN LA JUNTA Y CALIFICACIÓN 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 12 de Abril de 2017. 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 20 de Abril de 2017, de 14:00 a 17:00 horas, y al lugar de realización de la Junta, el día 21 de Abril de 2017, de 11:00 a 11:30 horas. La calificación misma se practicará el día y lugar de celebración de la Junta, a la hora que esta se inicie.

Fecha de Publicación: Miércoles 5 de Abril de 2017 | 0:00 am.

Categoría: Citaciones

Dirección URL: <http://www.extranoticias.cl/avisos-legales/?p=1330>

MEMORIA Y BALANCE

De acuerdo a lo establecido en el artículo 75 de la Ley N° 18.046 y en la norma de carácter general N°30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, la Sociedad pondrá a disposición de los accionistas y público en general, la memoria y balance anual, en su sitio web www.camposchilenos.cl (www.camposchilenos.cl/inversionistas/memorias-anales).

ESTADOS FINANCIEROS

Se comunica a los señores accionistas que según lo establecido en la Norma de Carácter General N° 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, la Sociedad pondrá a disposición de los accionistas y público en general, en su sitio web www.camposchilenos.cl, los Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2016, auditados con sus notas explicativas y el correspondiente informe de la empresa de auditoría externa.

FUNDAMENTOS PARA LA ELECCIÓN DE LOS AUDITORES EXTERNOS

Se informa a los señores accionistas que en cumplimiento con el Oficio Circular N° 764 se encuentra publicada en la página web de la sociedad camposchilenos.cl (www.camposchilenos.cl/inversionistas/juntas-de-accionistas/fundamentos-de-la-proposicion-auditores-externos-2017) la fundamentación para la elección de los auditores externos que deberá realizarse en la Junta de Accionistas antes señalada.

PRESIDENTE**GERENTE GENERAL**

Fecha de Publicación: Miércoles 5 de Abril de 2017 | 0:00 am.

Categoría: Citaciones

Dirección URL: <http://www.extranoticias.cl/avisos-legales/?p=1330>