



EMPRESAS IANSA S.A.
Inscripción en Registro de Valores N° 100
Sociedad Anónima Abierta

JUNTA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, se cita a los señores accionistas de **Empresas Iansa S.A. a Junta Ordinaria de Accionistas** para el viernes 21 de abril de 2017, a las 10:00 horas, a realizarse en el Salón Valle de Casablanca del Hotel "Best Wester Premier Marina Las Condes", ubicado en Alonso de Córdova N° 5727, comuna de Las Condes, a fin de tratar las siguientes materias:

1. La aprobación de la Memoria, Balance General, Estados Financieros e informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1º de enero y 31 de diciembre de 2016.
2. La distribución de las utilidades del ejercicio y reparto de dividendos, e información sobre los procedimientos a ser utilizados en la distribución de dividendos.
3. La política de dividendos futuros.
4. La designación de auditores externos para el ejercicio 2017.
5. La remuneración del Directorio e información sobre gastos de este último durante el ejercicio 2016.
6. Información sobre actividades y gastos del Comité de Directores durante el ejercicio 2016.
7. Determinación del presupuesto de gastos del Comité de Auditoría para el ejercicio 2017 e información sobre sus actividades y gastos durante el ejercicio 2016.
8. La cuenta de actos y contratos con partes relacionadas a que se refiere el Título XVI de la Ley N° 18.046.
9. Informar sobre los costos de procesamiento, impresión y despacho de la información a la que se refiere la circular N° 1816 de la Superintendencia de Valores y Seguros.
10. La determinación del diario en el cual se publicarán los avisos de citación a Juntas de Accionistas.
11. Tratar y adoptar acuerdos sobre las demás materias propias de las Juntas Ordinarias que legal y estatutariamente correspondan.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA

Podrán participar en la Junta Ordinaria de Accionistas, con los derechos que la Ley y los estatutos les otorgan, los titulares de acciones inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del día 12 de abril de 2017.

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

Categoría: Citaciones

Dirección URL: <http://www.extranoticias.cl/avisos-legales/?p=1325>

CALIFICACIÓN DE PODERES

La calificación de poderes para la junta, si procediere, se preparará en las oficinas de Servicios Corporativos S.A., (Sercor S.A.), Avda. El Golf N°140, primer piso, el día jueves 20 de abril de 2017 de 16:00 a 17:00 horas, y la calificación misma se practicará el mismo día de la junta, a contar de las 09:00 horas y hasta su inicio.

MEMORIA Y ESTADOS FINANCIEROS

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 75 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas y a la Norma de Carácter General N° 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, la Sociedad puso a disposición de los accionistas y público en general, la memoria y balance anual, en su sitio web www.iansa.cl el día 5 de abril de 2017.

PUBLICACIÓN 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, el 26 de enero de 2017 la Sociedad puso a disposición de los accionistas y público en general en el siguiente link: <http://www.iansa.cl/wp/wp-content/themes/iansa-2015/images/Estados-Financieros-Analisis-Razonado-31-Diciembre-2016.pdf>, los estados financieros 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 le informa a los señores accionistas que en cumplimiento al Oficio Circular N° 764 de fecha 21 de diciembre de 2012, se encuentra publicado desde el 5 de abril de 2017 en la página web de la compañía, www.iansa.cl, los fundamentos para la elección de los auditores externos que se deberá realizar en la Junta Ordinaria de Accionistas del día 21 de abril de 2017.

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=1325>