



EMPRESAS IANSA S.A.

Inscripción en Registro de Valores N° 100

Sociedad Anónima Abierta

JUNTAS DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, se cita a los señores accionistas de **Empresas Iansa S.A.** a **Junta Extraordinaria de Accionistas** para el jueves 12 de abril de 2018, a las 10:00 horas, y a continuación de ésta, a **Junta Ordinaria de Accionistas**, ambas a realizarse en el Salón Valle de Casablanca del Hotel "Best Western Premier Marina Las Condes", ubicado en Alonso de Córdova N° 5727, comuna de Las Condes, Santiago, a fin de tratar las siguientes materias:

Junta Extraordinaria de Accionistas

- 1.- Aumentar el número de directores de la Sociedad de 5 a 7 miembros;
- 2.- Modificar la composición y facultades del Comité de Auditoría de la Sociedad;
- 3.- Aprobar la modificación de los artículos Noveno y Décimo Noveno bis de los estatutos sociales, a fin de reflejar en éstos los acuerdos antes indicados; y
- 4.- Adoptar los demás acuerdos que sean necesarios para legalizar y hacer efectivas las reformas estatutarias antes indicadas.

Junta Ordinaria de Accionistas

- 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 2017.
- 2.- La política de dividendos futuros.
- 3.- La designación de auditores externos para el ejercicio 2018.
- 4.- Revocación y elección de Directorio.
- 5.- La remuneración del Directorio e información sobre gastos de este último durante el ejercicio 2017.
- 6.- Determinación del presupuesto de gastos del Comité de Auditoría para el ejercicio 2018 e información sobre sus actividades y gastos durante el ejercicio 2017.
- 7.- La cuenta de actos y contratos con partes relacionadas a que se refiere el Título XVI de la Ley N° 18.046.
- 8.- Informar sobre los costos de procesamiento, impresión y despacho de la información a la que se refiere la circular N° 1816 de la Comisión para el Mercado Financiero, antes Superintendencia de Valores y Seguros.
- 9.- La determinación del diario en el cual se publicarán los avisos de citación a Juntas de Accionistas.
- 10.- Tratar y adoptar acuerdos sobre las demás materias propias de las Juntas Ordinarias que legal y estatutariamente correspondan.

Fecha de Publicación: Martes 3 de Abril de 2018 | 0:01 am.

Categoría: Citaciones

Dirección URL: <http://www.extranoticias.cl/avisos-legales/?p=1486>

PARTICIPACIÓN EN LAS JUNTAS

Podrán participar en la Junta Ordinaria de Accionistas y Junta Extraordinaria 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 6 de abril de 2018.

CALIFICACIÓN DE PODERES

La calificación de poderes para las juntas, si procediere, se preparará en las oficinas de Servicios Corporativos S.A., (Sercor S.A.), Avda. El Golf Nº140, primer piso, el día miércoles 11 de abril de 2018 de 16:00 a 17:00 horas, y la calificación misma se practicará el mismo día de las juntas, 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 Nº 18.046 sobre Sociedades Anónimas y a la Norma de Carácter General Nº 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, antes 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 27 de marzo de 2018.

PUBLICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS

Se comunica a los señores accionistas que según lo establecido en la Norma de Carácter General Nº 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, antes Superintendencia de Valores y Seguros, el 01 de febrero de 2018 la Sociedad puso a disposición de los accionistas y público en general en el siguiente link: <http://www.iansa.cl/wp/wp-content/uploads/2017/04/Estados-Financieros-Analisis-Razonado-Dic-2017.pdf> los estados financieros al 31 de diciembre de 2017, 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 Nº 764 de fecha 21 de diciembre de 2012, se encuentra publicado desde el 27 de marzo de 2018 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 12 de abril de 2018.

PRESIDENTE

GERENTE GENERAL

Fecha de Publicación: Martes 3 de Abril de 2018 | 0:01 am.

Categoría: Citaciones

Dirección URL: <http://www.extranoticias.cl/avisos-legales/?p=1486>