

LOS NAVEGANTES S.A.
CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 30 de mayo de 2019, a las 17:00 horas, en las oficinas ubicadas en Antonio Bellet número 292, oficina 201, Providencia, con el objeto de someter a la consideración de la Junta:

- a) Examen de la situación de la Sociedad y del Informe de los Auditores Externos, y aprobación o rechazo del Balance General, y de los Estados Financieros presentados por la administración de la Sociedad, todos correspondientes al ejercicio 2018;
- b) Designación de Auditores Externos para el ejercicio correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019;
- c) Informar respecto de las operaciones con personas relacionadas efectuadas durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018;
- d) Remuneración de los miembros del Directorio por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019;
- e) Designación del diario en que deberán efectuarse las publicaciones sociales;
- f) Otorgar los poderes y aprobar las demás proposiciones necesarias para materializar los acuerdos que adopte la Junta;
- g) Distribución de las utilidades del ejercicio del año 2018 y reparto de dividendos si la Junta así lo acuerda.

Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas al momento de iniciarse la Junta. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día y lugar de celebración de la Junta Extraordinaria de Accionistas, entre las 16:00 y 16:55 horas.

EL GERENTE GENERAL.

Fecha de Publicación: Viernes 17 de Mayo de 2019

Categoría: Citaciones

Bajo el Título:

LOS NAVEGANTES S.A.

CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Dirección URL de página: <https://www.extranoticias.cl/aviso-legales/?p=2504>

