

UNION INMOBILIARIA S.A.

Sociedad Anónima Abierta inscrita en el Reg. de Valores bajo el N° 250

**SEGUNDA CITACIÓN
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Por acuerdo de Directorio, cítase a Junta General Ordinaria de Accionistas en segunda citación para el día **11 de Junio del 2020** a las 12:00 hrs. a celebrarse en el domicilio social, Avda. Lib. Bdo. O'Higgins N° 1091, Comuna de Santiago, y mediante el sistema Zoom de comunicación simultánea a distancia con el objeto de pronunciarse sobre materias que se contienen en la siguiente tabla:

- 1.- Aprobación de la Memoria y Balance al 31 de Diciembre del 2019
- 2.- Renovación del Directorio
- 3.- Designación de auditores externos
Se propone a:
 - 3.1.- BDO Auditores & Consultores
 - 3.2.- Grant Thornton International Ltd (Surlatina Auditores Ltda.)
 - 3.3.- KPMG Auditores Consultores Ltda.
 - 3.4.- SFAI (Echeverría Auditores SpA y Servicios y Asesorías HB SpA)
- 4.- Designación del periódico para futuras publicaciones.
- 5.- Operaciones del artículo 44 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas.
- 6.- Otras materias de interés social de competencia de la Junta.

Se acordó además, citar a **Junta General Extraordinaria de Accionistas** en segunda citación, para el mismo día **11 de Junio del 2020**, a celebrarse a continuación de la Junta General Ordinaria y en el mismo lugar con la modalidad de comunicación a distancia (Zoom), para pronunciarse respecto de las siguientes materias:

- 7.- Otorgamiento de garantías reales y/o personales a un tercero hasta por UF 70.000.-
- 8.- Venta de activos de la sociedad.

ACCIONISTAS QUE TENDRAN DERECHO A PARTICIPAR EN LA JUNTA

Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de las acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a aquel en que ésta se celebre.

Para el sistema de comunicación simultánea a distancia Zoom, los accesos de ID y Contraseña serán proporcionadas por el Gerente de la sociedad Sr. Rodrigo Loyola, el mismo día 11 de Junio, a contar de las 09.30 horas (tel. +56 9 4281 0305). La calificación de poderes se efectuará el día miércoles 10 de Junio y deberán ser enviados al email: mcsaez@clubdelaunion.cl.

PUBLICACIÓN DEL BALANCE

El balance y demás estados financieros del ejercicio año 2019 serán publicados en el diario electrónico www.extranoticias.cl los días 25 de Mayo, 01 y 08 de Junio de año 2020.

NOTA: La Memoria, Balance 2019, fundamentos y razones de Auditores Externos se encuentra publicada además en la página Web www.unioninmobiliaria.cl.

EL PRESIDENTE

Categoría: Citaciones

Fecha de Publicación: Lunes 1 de Junio de 2020

Bajo el Título: UNION INMOBILIARIA S.A.

Dirección URL de página: <https://www.extranoticias.cl/avisos-legales/?p=3951>

