



SOCIEDAD DE INVERSIONES CAMPOS CHILENOS S.A.

Inscripción en Registro de Valores N° 0329

Sociedad Anónima Abierta

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, se cita a los señores accionistas de **Sociedad de Inversiones Campos Chilenos S.A.**, para el 27 de abril de 2023, a las 12:00 hrs., 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:

- 1.- La aprobación de la Memoria, Balance General, Estados Financieros e informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1° de enero y 31 de diciembre de 2022.
- 2.- La política de dividendos futuros.
- 3.- La designación de auditores externos para el ejercicio 2023.
- 4.- La remuneración del Directorio para el periodo 2023 e información sobre gastos de este último durante el ejercicio 2022.
- 5.- La cuenta de actos y contratos con partes relacionadas a que se refiere el Título XVI de la Ley N° 18.046.
- 6.- 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.
- 7.- La determinación del diario en el cual se publicarán los avisos de citación a Juntas de Accionistas.
- 8.- Tratar y adoptar acuerdos sobre las demás materias propias de las Juntas Ordinarias que legal y estatutariamente correspondan.

PARTICIPACIÓN EN 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 21 de abril de 2023.

CALIFICACIÓN DE PODERES Y PROCESO DE RECEPCIÓN

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 26 de abril de 2023 de 9:00 a 13:00 horas, y la calificación misma se practicará el mismo día de la junta, a contar de las 09:00 horas y hasta su inicio.

Categoría: Accionistas > Citaciones

Fecha de Publicación: Lunes 17 de Abril de 2023

Bajo el Título:

SOCIEDAD DE INVERSIONES CAMPOS CHILENOS S.A.

Dirección URL de página: <https://www.extranoticias.cl/avisos-legales/?p=8297>





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 Comisión para el Mercado Financiero, la Sociedad puso a disposición de los accionistas y público en general, la memoria y balance anual, en su sitio web <http://www.camposchilenos.cl/inversionistas/memorias-anales/> el día 10 de abril de 2023.

PUBLICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS

Se comunica a los señores accionistas que según lo establecido en la Norma de Carácter General N° 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, el 28 de febrero de 2023 la Sociedad puso a disposición de los accionistas y público en general en el siguiente link: <http://www.camposchilenos.cl/wp/wp-content/uploads/2023/03/Estados-FinancierosAnalisis-Razonado-Dic-22.pdf> los estados financieros al 31 de diciembre de 2022, 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 al Oficio Circular N° 764 de fecha 21 de diciembre de 2012, se encuentra publicado desde el 10 de abril de 2023 en la página web de la compañía, <http://www.camposchilenos.cl/inversionistas/juntas-de-accionistas/>, los fundamentos para la elección de los auditores externos que se deberá realizar en la Junta Ordinaria de Accionistas del día 27 de abril de 2023.

PRESIDENTE

GERENTE GENERAL

Categoría: Accionistas > Citaciones

Fecha de Publicación: Lunes 17 de Abril de 2023

Bajo el Título:

SOCIEDAD DE INVERSIONES CAMPOS CHILENOS S.A.

Dirección URL de página: <https://www.extranoticias.cl/avisos-legales/?p=8297>

