



EMPRESAS IANSA S.A.

Inscripción en Registro de Valores N° 100
Sociedad Anónima Abierta

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, se cita a los señores accionistas de **Empresas Iansa S.A.** a **Junta Ordinaria de Accionistas** para el 23 de abril de 2025, a las 10:00 horas, 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 Integrada, Estados Financieros e informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1° de enero y 31 de diciembre de 2024.
- 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 2025.
- 5.- Elección de Directorio.
- 6.- La remuneración del Directorio para el periodo 2025 e información sobre gastos de este último durante el ejercicio 2024.
- 7.- Determinación del presupuesto de gastos del Comité de Transacciones Relacionadas para el ejercicio 2025 e información sobre sus actividades y gastos durante el ejercicio 2024.
- 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 Comisión para el Mercado Financiero.
- 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.



Categoría: Accionistas > Citaciones

Fecha de Publicación: Lunes 14 de Abril de 2025

Dirección URL de página: <https://www.extranoticias.cl/avisos-legales/?p=10176>



PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA

Tendrán derecho a participar en la Junta indicada los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad con 5 días hábiles de anticipación a aquél en que se realizará la misma.

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 22 de abril de 2025, de 09:00 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.

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 <https://empresasiansa.cl/inversionistas/memorias-anales/> el día 7 de abril de 2025.

PUBLICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS

Se informa a los señores accionistas que según lo establecido en la Norma de Carácter General N° 30 de la Comisión para el Mercado Financiero, el 26 de febrero de 2025 la Sociedad puso a disposición de los accionistas y público en general en el siguiente link:

<https://empresasiansa.cl/wp-content/uploads/2024/05/Estados-FinancierosAnalisis-Razonado-Dic-2024.pdf> los estados financieros al 31 de diciembre de 2024, auditados con sus notas explicativas y el correspondiente informe de la empresa de auditoría externa.



Categoría: Accionistas > Citaciones

Fecha de Publicación: Lunes 14 de Abril de 2025

Dirección URL de página: <https://www.extranoticias.cl/avisos-legales/?p=10176>



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 7 de abril de 2025 en la página web de la compañía <https://empresasiansa.cl/inversionistas/materias-sujetas-a-aprobacion/>, los fundamentos para la elección de los auditores externos que se deberá realizar en la Junta Ordinaria de Accionistas del día 23 de abril de 2025.

PRESIDENTE

GERENTE GENERAL



Categoría: Accionistas > Citaciones

Fecha de Publicación: Lunes 14 de Abril de 2025

Dirección URL de página: <https://www.extranoticias.cl/avisos-legales/?p=10176>

