

“EMPRESA TECNICA ASESORA DE LA CONSTRUCCION S.A.- ETAC S.A.”
CITACION A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Señores Accionistas:

Por acuerdo del Directorio, se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas, para el día **lunes 27 de octubre de 2014 a las 18:00 horas** a realizarse en Hotel Atton ubicado en Avenida Alonso de Córdova número 5199, Las Condes, Santiago.

Las materias a tratar en esta son junta son:

- a) Modificar los estatutos sociales en el sentido de establecer que el Directorio será remunerado.
- b) Fijar remuneración provisora del directorio para el período comprendido entre 28 de octubre de 2014 y la fecha de celebración de la próxima Junta Ordinaria de Accionistas.
- c) Autorizar un presupuesto de contratación de Asesorías por parte del Directorio.
- d) Adopción de las reformas de estatutos sociales y todos los demás acuerdos que fueren necesarios o convenientes para la materialización de las decisiones que resuelva la Junta.

En conformidad a la ley tendrá derecho a participar en la Junta los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionista de la Sociedad al inicio de ésta.

La calificación de Poderes, si procediere, se efectuará el mismo día y hora de la junta

El Gerente General.