

**EMPRESA TECNICA ASESORIA DE LA CONSTRUCCION S.A.
ETAC S.A**

CITACION JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, se cita a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día Miércoles 15 de Abril de 2015 a las 18:00 horas, en el domicilio de la Sociedad, Camino Coquimbo Nº 16.776, Lote 54B2-F, Condominio Industrial Los Libertadores, Comuna de Colina.

Las materias a tratar en esta junta son:

- a) Aprobación de la Memoria, del Balance General y de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014.
- b) Análisis del informe emitido por los auditores externos.
- c) La distribución de utilidades y el reparto de dividendos.
- d) Remuneración del Directorio
- e) Designación de auditores externos
- f) Contratos con entidades relacionadas
- g) Determinación del periódico social
- h) Otras materias de interés social

Podrán participar los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas 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