

**ADMINISTRADORA DE CENTROS DE DIALISIS S. A.
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA**

CITACION A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

POR ACUERDO DEL DIRECTORIO, CITASE A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE ADMINISTRADORA DE CENTROS DE DIALISIS S.A A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS, A CELEBRARSE EL DIA 20 DE ABRIL DE 2016, A LAS 19.00 HORAS, EN EL HOTEL PLAZA EL BOSQUE NUEVA LAS CONDES, SALON CERRO COLORADO, MANQUEHUE 656, 2º PISO, LAS CONDES, CON OBJETO DE PRONUNCIARSE SOBRE LAS SIGUIENTES MATERIAS:

- 1.- APROBACION DE LA MEMORIA ANUAL, BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS E INFORMES DE LOS INSPECTORES DE CUENTAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2015
- 2.- DESIGNAR INSPECTORES DE CUENTAS, TITULARES Y SUPLENTE
- 3.- REMUNERACION DEL DIRECTORIO
- 4.- VENTA PORCENTAJE MAYORITARIO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD A NUEVO ACCIONISTA
- 5.- DESIGNACION NUEVO DIRECTORIO, GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL
- 6.- REVOCAR PODERES Y DESIGNAR NUEVOS APODERADOS DE LA SOCIEDAD
- 7.- TRATAR LAS DEMAS MATERIAS PROPIAS DE LAS JUNTAS ORDINARIAS DE ACCIONISTAS Y ADOPTAR LOS ACUERDOS NECESARIOS PARA LEGALIZAR Y MATERIALIZAR LO ACORDADO EN LA JUNTA

LA CALIFICACION DE PODERES, SI PROCEDIERE, SE EFECTUARA EL MISMO DIA DE LA JUNTA, A LA HORA QUE SE INICIE.

GERENTE GENERAL