

GRÚAS NALAC S.A.
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, se cita a los accionistas a Junta General Ordinaria de Accionistas de esta sociedad, para el día viernes 28 de abril de 2017, a las 11:00 horas. En Av. Alonso de Córdova 5151, oficina 1201, Las Condes, a fin de conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias.

1. Aprobación o rechazo de la Memoria, Balance General y Estados Financieros correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016.
2. Análisis del informe emitido por los auditores externos.
3. Distribución de utilidades y reparto de Dividendos.
4. Elección Directorio.
5. Designación de auditores externos y determinación de diario para la publicación del Ejercicio 2017.
6. Información sobre las operaciones realizadas por la sociedad a que se refiere el artículo 44 de la Ley 18.046.
7. Cualquiera otra materia de interés general, que no sea propia de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Podrán participar en esta Junta, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas al momento de iniciarse ésta.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, a la hora que ésta deba iniciarse.

El Gerente General.