COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA HUELEN

COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA HUELÉN S.A.

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Segunda Citación

Por acuerdo del Directorio, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Vida HUELÉN S.A., para el día 29 de abril de 2019 a las 12:00 hrs, que tendrá lugar en las oficinas de la Sociedad, ubicada en Avenida Bulnes Nº 188 piso 3º, a fin de tratar las siguientes materias:

1. Pronunciarse sobre la Memoria, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, demás Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2018.
2. Propuesta de la Política de dividendos.
3. Elección del Directorio.
4. Fijación de remuneraciones del Directorio que corresponde efectuar anualmente a la Junta.
5. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2019.
6. Otras materias propias de Juntas Ordinarias que legalmente correspondan.

PUBLICACIÓN DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO 2018

De conformidad a lo dispuesto en Artículo 76º de la Ley Nº 18.046 se deja constancia que el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2018, serán publicados en avisos legales cooperativa.cl, de circulación nacional con sede en Santiago, el día **12 de abril de 2019.**

Sin perjuicio de lo anterior, se dispone de un número suficiente de copias de estos antecedentes en las oficinas de la Sociedad, ubicada en la Avenida Bulnes Nº 188, piso 3º, para la consulta de aquellos accionistas que así lo soliciten.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA: Podrán participar con derecho a voz y voto en la Junta citada precedentemente, los titulares de acciones de la Compañía de Seguros Generales Huelen S.A., inscritos en el Registro de Accionistas de dicha Compañía, a la media noche del día 23 de abril de 2019.

CALIFICACIÓN DE PODERES: La calificación de poderes, si procede, se efectuará el día 28 de abril de 2019, a las 16:00 hrs, en la Gerencia General de la Compañía, Paseo Bulnes Nº188 piso 3º, Santiago.

EL PRESIDENTE

El enlace permanente para este aviso es: http://legales.cooperativa.cl/?p=77302
Este aviso estará disponible en el sitio por un periodo de seis (6) meses, a contar de la fecha de publicación de este.