



TUSALUD S.A.

CITACIÓN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio de **TUSALUD (Sociedad Médica Cordillera Oriente S.A.)** se cita para el día Jueves 26 de Abril de 2019, a las 10:00 horas a Junta General Ordinaria de Accionistas, a realizarse en dependencias del Centro Médico Tusalud, ubicado en Avenida Las Torres 5019, comuna de Peñalolén, Santiago, con el objeto de que se pronuncie sobre los siguientes temas:

- 1.- Examen y aprobación o rechazo del Balance, y Estados Financieros correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2018.
- 2.- Destino de las utilidades líquidas del ejercicio 2018 y la política de dividendos.
- 3.- Designación de los inspectores de cuenta para el ejercicio correspondiente al año 2019.
- 4.- Informe de actividades y gastos del Comité de Directores y determinación de su presupuesto y remuneración de sus miembros.
- 5.- Otras materias de interés social que no sean de competencia de las Juntas Extraordinarias de Accionistas.

Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones que se encuentren Inscritos en el Registro de Accionistas con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de la Junta.

La preparación del proceso de calificación de poderes, si procediere, se efectuará el día de la junta desde las 09:30 hrs., hasta la hora de inicio de la Junta, en el lugar de funcionamiento de la misma.

Jaime Corvalán Avendaño
PRESIDENTE
TUSALUD S.A.