

Fábrica de Fittings y Artículos Sanitarios S.A.

Sociedad Anónima Cerrada

Por acuerdo del Directorio y de conformidad a lo establecido en la Ley N°18.046, se cita a los señores accionistas de Fábrica de Fittings y Artículos Sanitarios S.A. (la "Sociedad") a Junta Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 9 de abril de 2020 a las 10:00 horas, en las oficinas ubicadas en Av. El Bosque 103, Local 102, comuna de Providencia, Santiago (la "Junta") con el fin de conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

- a) El examen de la situación de la Sociedad y la aprobación del Balance y de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019, y la aprobación del informe de los Auditores Externos en relación con el mismo junto con la Memoria Anual;
- b) La distribución de las utilidades del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 y el reparto de dividendos, de ser el caso;
- c) La elección del directorio de la Sociedad;
- d) La fijación de la remuneración del directorio de la Sociedad;
- e) La designación de Auditores Externos para el ejercicio 2020;
- f) La determinación de un periódico para las publicaciones que realice la Sociedad;
- g) Dar cuenta y aprobar los acuerdos correspondientes a operaciones a que se refiere el artículo 44 de la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas realizados durante el ejercicio 2019; y
- h) En general, cualquier materia de interés que sea de la competencia de la Junta.

Tendrán derecho a participar en la Junta, aquellos accionistas que se encuentren inscritos en el registro de accionistas de la Sociedad, en la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de la Junta. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día y lugar en que se celebrará la mencionada junta, a las 09:45 horas.

FÁBRICA DE FITTINGS Y ARTÍCULOS SANITARIOS S.A.

El Gerente General