

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

MEGASCAN S.A.

Se acuerda convocar a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para el día **27 de abril del año en curso**, a realizarse en **6 Norte 745 / Tercer Piso, Instalaciones del NOVOTEL, Viña del Mar, a las 09:30 horas**, solicitada formalmente, por el accionista mayoritario **EVEREST CHILE S.A.**, poseedor de más del 10% de las acciones de la sociedad y conforme lo dispone el artículo 102 del Reglamento de Sociedades Anónimas, con el objeto de tratar los siguientes asuntos:

1. **Memoria, informe de auditores externos, balance y estados financieros del ejercicio correspondiente al año terminado el 31 de diciembre del año 2021;**
2. **Distribución del resultado de dicho ejercicio;**
3. **Política de reparto de dividendos para el ejercicio 2021;**
4. **Designación de auditores externos;**
5. **Cuenta de operaciones con personas y/o empresas relacionadas;**
6. **Elección de Directorio periodo 2022-2024**
7. **Demás materias de interés social de competencia de una junta ordinaria de accionistas.**

Se harán las publicaciones respectivas en el Diario Oficial y además, en otro medio de circulación nacional, se enviará correo electrónico a los accionistas, en las fechas señaladas en los Estatutos.

Se deja establecido que ésta Junta Ordinaria fue solicitada formalmente al directorio mediante presentación escrita de EVEREST CHILE S.A. por carta enviada por correo electrónico a los demás accionistas y a quienes aparecen como directores de la sociedad.

Podrán participar en la Junta de Accionistas convocada, todos aquellos que aparezcan inscritos en el registro respectivo con a lo menos 5 días de anticipación a la realización de la misma se podrá actuar a través de mandatarios debidamente premunidos del poder suficiente.

Atendido el tiempo transcurrido sin realizar las Juntas de Accionistas correspondientes, asistirá a la misma, en carácter de ministro de fe la Notario Público de Viña del Mar, doña Cecilia Gálvez Pino o quien la supla en sus funciones.

EVEREST CHILE S.A.
CONVOCANTE

El enlace permanente para este aviso en nuestro sitio es: <http://legales.cooperativa.cl/?p=126647>

Este aviso estará disponible en el sitio por un periodo de seis (6) meses, a contar de la fecha de publicación de este.