

Empresa de Agua Potable Melipilla Norte S.A. (Sociedad Anónima Cerrada)

Junta Ordinaria de Accionistas

Citase a Junta Ordinaria de Accionistas para el lunes 25 de abril de 2022, a las 11:00 horas, en las oficinas de la sociedad, ubicadas en Camino Vecinal Sur ADS 070 en la ciudad de Melipilla, y que también se puede asistir a través de medios remotos el mismo día y a la misma hora, sujeto a las restricciones sanitarias que disponga la autoridad, a fin de pronunciarse sobre las siguientes materias:

1. Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros de la Sociedad e informes de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021.
2. Renovación total de los miembros del directorio por vacancia, según art. 32 Ley N°18.046 Ley Sociedades Anónimas, y honorarios directorios.
3. Política de dividendos año 2022.
4. Designación de auditores externos inscritos en el Registro de Auditores externos de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
5. Información sobre acuerdos del Directorio relacionados con actos o contratos regidos por el Título XVI de la Ley 18.046.
6. Otras materias de interés social y de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas.

Derecho a participar en la Junta

Tendrán derecho a participar en la Junta de Accionistas precedentemente señalada, los accionistas que al momento de iniciarse ésta figuren inscritos como accionistas en el respectivo Registro.

El Presidente

El enlace permanente para este aviso en nuestro sitio es: <http://legales.cooperativa.cl/?p=126801>

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