



COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES HUELÉN S.A. EN LIQUIDACION

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Segunda Citación

Por acuerdo de la Comisión Liquidadora, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Seguros Generales HUELÉN S.A., en liquidación, para el día 13 de abril de 2023 a las 11:00 hrs., la que tendrá lugar en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Avenida Bulnes N° 188 piso 3°, a fin de tratar las siguientes materias:

1. Pronunciarse sobre la memoria, el balance general y los estados financieros, junto con el respectivo informe de los Auditores Externos, todos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2022.
2. Acordar el destino de los resultados del ejercicio y aprobar la propuesta de reparto del capital de la sociedad.
3. Aprobar y fijar las remuneraciones del Directorio y de la Comisión Liquidadora que corresponde efectuar anualmente a la Junta.
4. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2023.
5. Otras materias propias de Juntas Ordinarias que legalmente correspondan.

PUBLICACIÓN DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO 2022.

De conformidad a lo dispuesto en Artículo 76° de la Ley N° 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 2022, serán publicados en avisos legales cooperativa.cl, de circulación nacional con sede en Santiago, el día **25 de marzo de 2023**

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 N° 188, piso 3°, para la consulta de aquellos accionistas que así lo soliciten, mismos que estarán publicados en la página web de la Sociedad, <http://www.huelengenerales.cl/memoria.html>.

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 Huelén S.A., inscritos en el Registro de Accionistas de dicha Compañía, a la media noche del día 8 de abril de 2023.

CALIFICACIÓN DE PODERES: La calificación de poderes, si procede, se efectuará el día 13 de abril de 2023, a las 10:00 hrs, en la Gerencia General de la Compañía, Paseo Bulnes N°188 piso 3°, Santiago.

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN LIQUIDADORA

Santiago, abril 2023