

GRÚAS Y EQUIPOS CRUZ DEL SUR S.A.

CITACIÓN A JUNTAS ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, se cita a los accionistas a Junta Ordinaria de accionistas a celebrarse el día miércoles 30 de abril de 2025 a contar de las 13:30 horas en Camino Coquimbo N° 16.776, Condominio Industrial Los Libertadores, Lote 54 B2-F, Colina, a fin de conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

1. Examen de la situación de la sociedad y la aprobación de la memoria, balance y estados financieros del ejercicio concluido al 31 de diciembre de 2024
2. Análisis del informe emitido por los auditores externos.
3. Distribución de utilidades y reparto de dividendos.
4. Designación de auditores externos y determinación de diario para la publicación del ejercicio 2025.
5. Información sobre las operaciones realizadas por la sociedad a que se refiere el artículo 44 de la Ley N°18.046.
6. En general, tratar otras materias de interés social y que de acuerdo con la ley sean propias de la Junta Ordinaria de Accionistas.

PARTICIPACIÓN EN LAS JUNTAS

Podrán participar en las Juntas que se citan, los titulares de acciones emitidas inscritos en el registro de accionistas de ESE Maquinarias Chile S.A. al momento de iniciarse éstas. La calificación de poderes se efectuará el mismo día de la Junta, a partir de las 08:00 horas.

EL GERENTE GENERAL