

Fecha: 22-04-2024
Medio: La Segunda
Supl.: La Segunda
Tipo: Noticia general
Título: INVERSIONES UNESPA S.A.

Pág. : 15
Cm2: 133,4

Tiraje: 11.692
Lectoría: 33.709
Favorabilidad: No Definida



INVERSIONES UNESPA S.A. (Sociedad Anónima Abierta) Inscripción en el Registro de Valores N° 069

TERCERA CITACIÓN A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del directorio de Inversiones Unespa S. A. y en conformidad a los Estatutos Sociales, se cita a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 29 de abril de 2024 a las 11:00 horas, en calle Enrique Foster Norte 0115 (Sala Magna), comuna de Las Condes, Santiago, a fin de pronunciarse sobre las siguientes materias:

- 1) Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros e informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023.
- 2) Proponer modificar la Política de Dividendos acordada en Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada el 27 de abril de 2023, es decir aumentar dicha Política del 30% hasta el 100% de la utilidad distribuible del ejercicio 2023, quedando condicionado a recursos disponibles.
- 3) Elección de Directorio.
- 4) Política de dividendos para el año 2024.
- 5) Fijación de la remuneración del directorio para el ejercicio 2024.
- 6) Elección de Auditores Externos para el ejercicio 2024 de acuerdo a la proposición y fundamentación del directorio.
- 7) Informar sobre acuerdos del directorio relacionados con las operaciones contempladas en el Título XVI de la Ley N°18.046.
- 8) Tratar cualquier otra materia que sea de competencia de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

PUBLICACIÓN DE BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2023 se publicarán en el diario "La Segunda" el día 09 de abril de 2024. En el mismo diario, los días 09, 16 y 22 de abril del presente año, se publicarán los avisos de citación, a que se refieren el art. 59 de la Ley N° 18.046 y el art. 104 de su Reglamento.

MEMORIA Y BALANCE EJERCICIO 2023

Conforme a la normativa vigente, los accionistas podrán solicitar una copia de nuestra Memoria Anual y Balance incluyendo el dictamen de los auditores externos y sus notas respectivas, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en calle Matías Cousiño N° 150, of. 201, Santiago, donde se dispone de un número suficiente de ejemplares o bien al correo electrónico unespa@123.cl para obtener una copia digitalizada.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Y CALIFICACIÓN DE PODERES

Tendrán derecho a participar en la Junta y ejercer su derecho de voz y voto los titulares de las acciones inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del día 23 de abril de 2024.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 62 de la Ley N°18.046 y en la Norma de Carácter General N°273 de la CMF (ex SVS), las materias sometidas a decisión de la junta se llevarán individualmente a votación mediante el sistema de papeleta, salvo que, por acuerdo unánime de los accionistas presentes con derecho a voto, se permita omitir la votación por papeleta de una o más materias y se proceda por aclamación.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el día 29 de abril de 2024 hasta las 11:00 horas, en calle Enrique Foster Norte 0115 (Sala Magna), comuna de Las Condes, Santiago.

PROPOSICIÓN DE AUDITORES EXTERNOS Y SUS FUNDAMENTOS

Conforme a lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas y los Oficios Circulares N°718 y N°764 del 10 de febrero de 2012 y 21 de diciembre de 2012 respectivamente, ambos de la CMF (ex SVS), la fundamentación de las distintas opciones que se propondrán a la Junta General Ordinaria de Accionistas para designar la empresa de auditoría externa para el ejercicio 2024, se encuentran a disposición de los accionistas en las oficinas de la Sociedad.

EL DIRECTORIO