

**CITACION A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
EMPRESAS CONPAX S.A.**

Por acuerdo del Directorio, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de Empresas Conpax S.A., que se celebrará el día 24 de abril de 2017, a las 10:00 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en calle Palacio Riesco número 4.583, comuna de Huechuraba, ciudad de Santiago.

La Junta tendrá por objeto tratar lo siguiente:

1. Pronunciarse sobre el balance y los estados financieros correspondientes al ejercicio 2016 a fin de conocer la situación de la Sociedad y el Informe de la empresa de auditoría externa.
2. Acordar la distribución de utilidad del ejercicio y reparto de dividendos.
3. Fijar remuneraciones del Directorio.
4. Designar la empresa de auditoría externa para el ejercicio 2017.
5. Determinar el periódico donde se efectuarán las publicaciones sociales.
6. Informar sobre los gastos del Directorio a que se refiere el Artículo 39 de la Ley número 18.046.
7. Dar cuenta de las transacciones efectuadas por la Compañía conforme al artículo 44 y 93 de la Ley número 18.046.
8. Otras materias de interés.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA: Tendrán derecho a participar en la Junta de Accionistas citada precedentemente, los accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas al momento de iniciarse la Junta.

CALIFICACIÓN DE PODERES: La calificación de poderes, si procediere, se efectuará en el mismo lugar de celebración de la Junta, el día 24 de abril de 2017 a las 09:30 horas.

Gerente General
Empresas Conpax S.A.