

## **Integramédica S.A.**

Por acuerdo del Directorio, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de Integramédica S.A., que se celebrará el día 16 de abril de 2019, a las 9:30 horas, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en calle Los Militares N°4777, torre I, piso 8, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago.

La Junta tendrá por objeto tratar los siguientes:

1. Pronunciarse sobre la Memoria, Balance General e Informes de los Auditores correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018.
2. Designación de Auditores Externos.
3. Determinación del periódico para efectuar las publicaciones obligatorias.
4. Pronunciarse sobre la distribución de utilidades.
5. Elección de Directorio.
6. Demás materias de interés social propias de la Junta Ordinarias de Accionistas.

**PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA:** Tendrán derecho a participar en la Junta todos los accionistas titulares de acciones registradas en el registro de Accionistas al momento de iniciarse la Junta.

**CALIFICACIÓN DE PODERES:** Los poderes que otorguen los señores accionistas para hacerse representar en esta Junta, deberán ser presentados para efectos de su calificación antes del inicio de la Junta, en el lugar destinado para celebración de la misma.

**EL PRESIDENTE.**