

**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 4 de abril de 2019, a las 10:00 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Av. Santa Clara número 300, 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 2018 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. Elección de Directores.
4. Fijar remuneraciones del Directorio.
5. Designar la empresa de auditoría externa para el ejercicio 2019.
6. Determinar el periódico donde se efectuarán las publicaciones sociales.
7. Informar sobre los gastos del Directorio a que se refiere el Artículo 39 de la Ley número 18.046.
8. Dar cuenta de las transacciones efectuadas por la Compañía conforme al artículo 44 y 93 de la Ley número 18.046.
9. 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 4 de abril de 2019 a las 9:30 horas.

Gerente General  
Empresas Conpax S.A.