

avisos legales elmostrador.



13 DE ABRIL DE 2015

Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas

- Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas (Texto en formato PDF)



NORTESUR
SOCIEDAD DE INVERSIONES

SOCIEDAD DE INVERSIONES NORTE SUR S.A.

Sociedad Anónima Abierta
Inscripción Registro de Valores N°685

CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. (la "Sociedad") que se celebrará el día **miércoles 29 de abril de 2015**, a las 16:00 horas, en la sala ICARE, ubicada en calle Apoquindo N°3650, piso -1 (Zócalo), comuna de Las Condes.

La Junta tendrá por objeto conocer y resolver las siguientes materias:

1. Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros e informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2014;
2. Distribución de dividendos;
3. Elección del Directorio de la Sociedad, debiendo designarse a lo menos un Director Independiente;
4. Fijación de la remuneración del Directorio y determinación de su presupuesto de gastos para el año 2015;
5. Fijación de la remuneración del Comité de Directores a que se refiere el Art. 50 Bis de la Ley N°18.046 y determinación de su presupuesto de gastos para el año 2015;
6. Información sobre gastos del Directorio durante el ejercicio 2014;
7. Informe de las actividades y gastos efectuados por el Comité de Directores durante el ejercicio 2014;
8. Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2015;
9. Información sobre las operaciones relacionadas de la Sociedad a que se refiere la Ley N°18.046;
10. Información de la Política de Dividendos;
11. Designación del diario en que se deben hacer las publicaciones sociales;
12. Tratar cualquier otro asunto de interés social, de competencia de la Junta Ordinaria.

PARTICIPACIÓN EN LAS JUNTAS Y CALIFICACIÓN DE PODERES

Tendrán derecho a participar en esta Junta los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a su celebración, es decir, a la medianoche del día 23 de abril de 2015.

La calificación de poderes, si procediere, se realizará el mismo día de celebración de la Junta en el lugar señalado para la reunión, a contar de las 15:00 y hasta el inicio de la misma.

PUBLICACIÓN MEMORIA, ESTADOS FINANCIEROS Y BALANCE

En conformidad a lo establecido en el la Ley N°18.046 y Norma de carácter General N°30 de fecha 10 de Noviembre de 1989 y sus modificaciones, de la Superintendencia

de Valores y Seguros, la Memoria, el Balance Anual y los estados Financieros de la Sociedad al 31 de Diciembre de 2014, con sus Notas y el informe de los Auditores Externos, se encuentran publicados en la página web de la Sociedad www.nortesur.cl, y en las oficinas de la Sociedad.

PROPOSICIÓN DE AUDITORES EXTERNOS Y SUS FUNDAMENTOS

Se informa a los señores Accionistas que conforme a lo establecido en la Ley sobre Sociedades Anónimas y en las oficios Circulares N°718 de fecha 10 de febrero de 2012 y N°764 de fecha 21 de Diciembre de 2012, ambas de la Superintendencia de Valores y Seguros, la información sobre las proposiciones de auditores externos para el ejercicio 2015, y sus respectivos fundamentos, están disponibles a contar desde la fecha en página web de la Sociedad www.nortesur.cl y en las oficinas de la Sociedad.

El Presidente