P & S S.A.
Sociedad Anónima Cerrada

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 27 de abril de 2022, a las 9:00 horas, en las oficinas de la sociedad, ubicadas en El Bosque Sur 130, Piso 14, Comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, con el objeto de tratar las siguientes materias:

1. El examen de la situación de la Sociedad y el informe de los auditores externos.
2. Aprobación de la Memoria, el Balance del ejercicio 2021 y los Estados Financieros.
3. Distribución de resultados del ejercicio.
4. Elección de Directorio.
5. Determinación de remuneraciones del Directorio.
6. Designación de Auditores Externos.
7. Determinación del periódico donde se efectuarán las publicaciones sociales.
8. Información de la política de dividendos determinada por el Directorio.
9. Procedimiento a utilizarse en la distribución de Dividendos
10. Información artículo 39 Ley 18.046.
11. Información artículo 44 Ley 18.046.
12. Otras materias propias de Junta Ordinaria.

Tendrán derecho a participar en la Junta antes señalada, los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas al momento de iniciarse ésta. La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día fijado para la celebración de la junta materia de este aviso, a la hora que ella se inicie.

GERENTE GENERAL

AvisosLegales
EL LIBERO