

CITACION

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

INMOBILIARIA NUEVA LA DEHESA S.A

Por acuerdo del directorio y en conformidad a lo establecido en los estatutos de la sociedad y en la Ley de Sociedades Anónimas, se cita a los accionistas de la sociedad **INMOBILIARIA NUEVA LA DEHESA S.A.** a Junta Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día **11 de diciembre de 2024, a las 16,00 horas** en las oficinas de la sociedad ubicadas en Avenida La Dehesa número 1.540 oficina 802, comuna de Lo Barnechea.

La Junta Extraordinaria de Accionistas deberá conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

1. Pronunciarse respecto de la aprobación de la Memoria Anual, Balance y estados Financieros e informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio del año 2023.
2. Nominar a los Auditores externos para el ejercicio 2024.
3. Tomar conocimiento de la prórroga de vigencia del permiso de edificación.
4. Tomar conocimiento de la proposición de compra del terreno ubicado en Avenida La Dehesa número 1480, de la comuna de lo Barnechea.
5. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 67 número 9 de la Ley 18.046, es necesario que la Junta autorice la venta y en consecuencia la enajenación del inmueble ubicado en Avenida La Dehesa número 1480, que corresponde al Lote 1-A resultante de la fusión de ocho lotes y de un pasaje privado, aprobada según Resolución Sección Tercera, número veintitrés, de, resultante fecha 11 de noviembre de 2020, de la Dirección de Obras de la Ilustre Municipalidad de Lo Barnechea, según plano Fb-1166, el cual fue archivado en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, bajo el número 53.529, con fecha 24 de noviembre de 2020.

Conforme a las normas legales vigentes, tendrán derecho a participar en la Junta citada y ejercer su derecho a voz y voto, los titulares de acciones que al momento de iniciarse la Junta se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas de la sociedad.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, a la hora en que ésta deba iniciarse.

Gerente General