

EMPRESAS SOCOVESA

SOCOVESA S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción Registro de Valores N° 983

CITACIÓN JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Sesión Ordinaria de Directorio de fecha 30 de agosto de 2011, se acordó citar a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 27 de septiembre del presente año, a las 9:30 horas, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Avda. Eliodoro Yañez N° 2962, Comuna de Providencia, Santiago.

Las materias a tratar serán:

- a) El otorgamiento de garantías personales de la Sociedad para caucionar obligaciones de las coligadas de la misma relacionadas con el área de ingeniería y construcción, por hasta un monto máximo de UF.1.000.000.-;
- b) La autorización al Directorio de la Sociedad para otorgar las aprobaciones específicas a que haya lugar en cumplimiento del eventual acuerdo de la Junta respecto de la materia sometida a su consideración según la letra precedente; y,
- c) En general, adoptar los acuerdos que se estimen convenientes y que sean de competencia de la Junta General Extraordinaria de Accionistas con relación a las materias indicadas precedentemente.

De acuerdo a lo establecido en el Art. 59 de la Ley de Sociedades Anónimas, los documentos que fundamentan las materias sometidas a consideración de los accionistas se encontrarán disponibles en las oficinas de la Sociedad y en su sitio Web www.empresassocovesa.cl

Según lo dispone el artículo 62 de la Ley N° 18.046, podrán participar en la Junta, con los derechos que la ley y los estatutos les otorgan, los accionistas titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de la Junta.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día y lugar en que se realizará la Junta, entre las 9:00 y las 9:30 horas.

Presidente

Representante Legal