

COMPAÑÍA RADIO CHILENA S.A.

CITACION A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio adoptado en sesión de fecha 13 de marzo de 2018, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad Compañía Radio Chilena S.A., para el día **2 de abril de 2018, a las 15:30 horas**, a realizarse en la oficina ubicada en Av. Libertador Bernardo O'Higgins 340, Of. 239, Piso 2, Santiago, con el objeto de conocer y resolver sobre las siguientes materias:

OBJETO DE LA JUNTA

- a) Examen de la situación de la sociedad y del informe de los auditores externos y aprobación o rechazo de la memoria, el balance y los estados financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017.
- b) Determinación del destino de las utilidades del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017.
- c) Determinación de la remuneración del directorio para el período 2018.
- d) Designación de inspectores de cuentas o auditores externos para el ejercicio 2018.
- e) Determinación del periódico en que se efectuarán las publicaciones sociales.
- f) Dar a conocer a los accionistas los acuerdos del directorio relativos a las operaciones realizadas durante el año 2017 con personas y entidades relacionadas, si los hubiere
- g) Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una Junta Extraordinaria de Accionistas.

Los Estados Financieros de la sociedad se encuentran a disposición de los accionistas en la oficina ubicada en **Nevería 4444, Piso 9, Las Condes, Santiago.**

Tendrán derecho a participar en la Junta los accionistas que al momento de iniciarse ésta figuraren inscritos como accionistas en el respectivo Registro.

La calificación de poderes que se presenten a la Junta se practicará en el día y en el lugar de celebración de la misma, a la hora indicada para su iniciación.

EL PRESIDENTE