

**AUTOMOTORES GILDEMEISTER SpA
SOCIEDAD POR ACCIONES**

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio de Automotores Gildemeister SpA (“Sociedad”) se cita a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 8 de abril de 2019, a las 11:00 horas, a realizarse en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Avenida Las Condes 11.000, comuna de Vitacura, Santiago. Las materias a ser tratadas en la junta respectiva son: **(i)** Cuenta de la marcha de los negocios sociales, 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 auditados de la Sociedad correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre del año 2018; **(ii)** Determinación del destino de las utilidades del ejercicio 2018, de haberlas; **(iii)** Determinación de la remuneración del directorio para el período 2019; **(iv)** Designación de auditores externos para el ejercicio correspondiente al año 2019; **(v)** Determinación del periódico en que deberán efectuarse las publicaciones que correspondan; **(vi)** Dar a conocer a los accionistas los acuerdos del directorio relativos a las operaciones realizadas durante el año 2018 con personas y entidades relacionadas en el ámbito de los artículos 44, 89 y 93 de la Ley sobre Sociedades Anónimas, si los hubiere; y **(vii)** Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una junta extraordinaria de accionistas.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Y CALIFICACIÓN DE PODERES

Podrán participar en la Junta anteriormente indicada, con los derechos que la ley y los estatutos sociales les otorgan, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas al momento del inicio de la Junta.

La calificación de poderes para la Junta, si procediere, se efectuará el mismo día y lugar de la Junta, entre las 10:00 horas y la hora de su inicio.

LA GERENCIA