

INGENIERÍA WISECONN S.A.

CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio de fecha 10 de abril de 2019, cítese a Junta Extraordinaria de Accionistas de Ingeniería Wiseconn S.A. (la “Sociedad”) a celebrarse el día 9 de mayo de 2019, a las 15:00 horas, en las oficinas ubicadas en Carmencita N° 25, oficina 61, Las Condes, Santiago.

La referida Junta Extraordinaria tratará materias propias de Junta Ordinaria de Accionistas, a saber:

1. Examen de la situación de la Sociedad;
2. Aprobación o rechazo de la Memoria, Balance y los Estados Financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2018;
3. Examen del informe de los Estados Financieros y del Balance por los propios accionistas;
4. Designación de los fiscalizadores de la administración de la Sociedad para el ejercicio 2019;
5. Distribución de utilidades del ejercicio 2018;
6. Determinación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2019;
7. Cuenta de los acuerdos correspondientes a las operaciones a que se refiere el Artículo 44 de la Ley N° 18.046; y
8. Designación del periódico para efectos de la publicación de los avisos de citación a Juntas de Accionistas y demás publicaciones sociales.