

***Sociedad Anónima de Deportes
Manquehue***

Señoras y Señores Accionistas:

El directorio de Sociedad Anónima de Deportes Manquehue, ha decidido convocar a la Septuagésima Cuarta Junta General Ordinaria de Accionistas, el día sábado 20 de abril de 2024 a las 11,30 horas.

La Junta se desarrollará según la siguiente tabla:

- 1) Aprobación del acta de la Junta anterior.
- 2) Exposición y aprobación de la Memoria y Estados Financieros correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023.
- 3) Elección de Directorio.
- 4) Designación de Auditores Externos.
- 5) Determinar el periódico en el que se efectuarán las publicaciones legales.
- 6) Varios. (Otras materias de interés social que competen a esta Junta conforme a la ley y a los estatutos).

Los invitamos a participar activamente, sea asistiendo personalmente ese día o mediante el envío de un poder para ser representado por un tercero.

Recuerde que en el poder que usted envíe debe designar un mandatario. Ya no se aceptan los llamados antiguamente “poderes en blanco”.

Su participación es muy importante para la realización de la Junta. Ya que funciona con sistema de quorum de asistencia. Si no se logra el quorum necesario, debemos citar nuevamente dentro de los 45 días siguientes al 20 de abril de 2024.

Esperando su grata acogida, los saluda atentamente

Gerente Sociedad Anónima de Deportes Manquehue