

- Balances y Estados Financieros
- Citaciones
- Concesiones
- Derechos de Agua
- Extractos
- Extravío de Documentos
- Licitaciones Públicas
- Llamados a Concursos y Convocatorias
- Municipales y Ordenanzas
- Notificaciones
- ONP
- Pago de Dividendos
- Posesiones Efectivas
- Remates
- Saneamiento de Títulos
- Tarifas

Junta Ordinaria de Accionistas

17 de abril 2019



**NORTESUR**  
SOCIEDAD DE INVERSIONES

**SOCIEDAD DE INVERSIONES NORTE SUR S.A.**  
Sociedad Anónima Abierta  
Inscripción Registro de Valores N°685

### CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A. (la "Sociedad") que se celebrará el día **lunes 29 de abril de 2019**, a las 16:00 horas, en la sala ICARE, ubicada en calle Apoquindo N°3650, piso -1 (Zócalo), comuna de Las Condes.

La Junta tendrá por objeto conocer y resolver las siguientes materias:

1. Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros e informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2018;
2. Distribución de dividendos;
3. Fijación de la remuneración del Directorio y determinación de su presupuesto de gastos para el año 2019;
4. Fijación de la remuneración del Comité de Directores a que se refiere el Art. 50 Bis de la Ley N°18.046 y determinación de su presupuesto de gastos para el año 2019;
5. Información sobre gastos del Directorio durante el ejercicio 2018;
6. Informe de las actividades y gastos efectuados por el Comité de Directores durante el ejercicio 2018;
7. Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2019;
8. Información sobre las operaciones relacionadas de la Sociedad a que se refiere la Ley N°18.046;
9. Información de la Política de Dividendos;
10. Designación del diario en que se deben hacer las publicaciones sociales;
11. Tratar cualquier otro asunto de interés social, de competencia de la Junta Ordinaria.



- Balances y Estados Financieros
- Citaciones
- Concesiones
- Derechos de Agua
- Extractos
- Extravío de Documentos
- Licitaciones Públicas
- Llamados a Concursos y Convocatorias
- Municipales y Ordenanzas
- Notificaciones
- ONP
- Pago de Dividendos
- Posesiones Efectivas
- Remates
- Saneamiento de Títulos
- Tarifas

Junta Ordinaria de Accionistas

17 de abril 2019

## **PARTICIPACIÓN EN LAS JUNTAS Y CALIFICACIÓN DE PODERES**

Tendrán derecho a participar en esta Junta los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a su celebración.

La calificación de poderes, si procediere, se realizará el mismo día de celebración de la Junta en el lugar señalado para la reunión, a contar de las 15:00 horas y hasta el inicio de la Junta Ordinaria de Accionistas.

## **PUBLICACIÓN MEMORIA, ESTADOS FINANCIEROS Y BALANCE**

En conformidad a lo establecido en el la Ley N°18.046 y Norma de Carácter General N°30 de fecha 10 de Noviembre de 1989 y sus modificaciones, de la Superintendencia de Valores y Seguros, la Memoria, el Balance Anual y los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de Diciembre de 2018, con sus Notas y el informe de los Auditores Externos, se encuentran publicados en la página web de la Sociedad [www.nortesur.cl](http://www.nortesur.cl), y en las oficinas de la Sociedad.

## **PROPOSICIÓN DE AUDITORES EXTERNOS Y SUS FUNDAMENTOS**

Se informa a los señores Accionistas que conforme a lo establecido en la Ley sobre Sociedades Anónimas y en las oficios Circulares N°718 de fecha 10 de febrero de 2012 y N°764 de fecha 21 de Diciembre de 2012, ambas de la Superintendencia de Valores y Seguros, la información sobre las proposiciones de auditores externos para el ejercicio 2019, y sus respectivos fundamentos, están disponibles a contar desde la fecha en página web de la Sociedad [www.nortesur.cl](http://www.nortesur.cl) y en las oficinas de la Sociedad.

El Presidente

