

CITACIÓN

Con arreglo Art. 58 N° 4 ley 18.046 el Directorio cita a Junta Extraordinaria de Accionistas de Truffa Hermanos S.A., para el día jueves 25 mayo 2023, 10 horas, que tendrá lugar en domicilio de Av. Comandante San Martín 661, Arica, a fin de tratar las siguientes materias: 1) Aprobación Arrendamiento inmueble; 2) Aprobación Balances, Estados Financieros, Memoria e Informes ejercicios 2018 al 2022; 3) Distribución de Dividendos; 4) Elección o revocación miembros directorio y remuneración; 5) Designación Inspectores Cuentas; 6) Fijar periódico para las publicaciones Art. 59 Ley 18.046. Tendrán derecho a participar titulares acciones inscritas en el Registro al momento de iniciarse ésta. La calificación de poderes se practicará el mismo día y lugar de la Junta a la hora en que ésta deba iniciarse.

El Gerente

