

Maquinaria Boix Chile Sociedad Anónima

Por acuerdo del Directorio se cita a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 29 de noviembre de 2023 a las 10:00 horas, en las oficinas del Notario Público don Andrés Rieutord Alvarado, ubicado en calle La Concepción 65, piso 2, comuna de Providencia, con el objeto de conocer y resolver sobre las siguientes materias:

- I.** Realizar un examen de la situación de la Sociedad y de los informes de los auditores externos, la aprobación o rechazo de la memoria, del balance y los estados financieros de la Sociedad, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022.
- II.** La aprobación o rechazo de los Balances y Estados Financieros correspondientes a los ejercicios 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.
- III.** Pronunciarse sobre las acciones de cobro del capital suscrito y no pagado
- IV.** Pronunciamiento sobre materias relativas a distribución de utilidades.
- V.** Pronunciamiento sobre la renovación completa del directorio.
- VI.** Decidir sobre la designación de auditores externos independientes o bien inspectores de cuentas para el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2023.
- VII.** Acordar la designación del periódico en el cual deberán efectuarse las publicaciones sociales.
- VIII.** Propuesta de transformación de la Sociedad en una Sociedad por Acciones.
- IX.** Otras materias de interés social de competencia de la Junta de Accionistas.

La calificación de poderes, si la hubiere, se practicará al inicio de la Junta.

El Presidente