

Santiago, 27 de Marzo de 2019

Señor  
Accionista de Andacor S.A.  
Presente.

**Ref.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas.**

Por acuerdo del Directorio y de conformidad a la ley y los estatutos sociales, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas para el día **15 de abril de 2019, a las 18:00 hrs.** en el **Salón de Eventos ubicado en el primer piso (Hall de entrada – Sala de Eventos) del Edificio en que se ubican las oficinas de la sociedad en Avenida Presidente Kennedy 9070, comuna de Vitacura, de la ciudad de Santiago** cuyo objeto será:

- a) Aprobación de la Memoria, Balance General, Estados Financieros y sus correspondientes notas y dictamen de los auditores externos, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1º de Enero de 2018 y el 31 de Diciembre de 2018;
- b) Distribución de dividendos ejercicio año 2018;
- c) Fijar la remuneración de los Directores para el Ejercicio 2019; e informar sobre gastos del Directorio en el ejercicio 2018;
- d) Designación de los Auditores Externos para el Ejercicio 2019;
- e) Informar sobre acuerdos del Directorio relativos a la clase de operaciones regidas por el Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas;
- f) Determinar el diario en que se publicarán los avisos de citación a Juntas de Accionistas;
- g) En general, dar cuenta de la marcha de los negocios sociales y tratar las demás materias propias de Junta Ordinaria de Accionistas, conforme a los estatutos sociales y disposiciones vigentes.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas, se encuentran disponibles en el sitio web de la Sociedad, [www.elcolorado.cl](http://www.elcolorado.cl), los fundamentos de las materias a ser sometidas a consideración de la Junta y las opciones para la elección de auditores externos. Asimismo, se dispondrá de un número suficiente de ejemplares para ser consultados por los señores accionistas que así lo requieran.

Los estados financieros de la Sociedad y el informe de la empresa de auditoría externa se publicarán en la página web [www.elcolorado.cl](http://www.elcolorado.cl).

**MEMORIA ANUAL Y BALANCE.**

De conformidad a lo dispuesto en los artículos 59 y 75 de la Ley sobre Sociedades Anónimas, la memoria anual y el balance correspondiente al ejercicio terminado el 31 de Diciembre del 2018 se encuentra a disposición de los accionistas y del público en general en el sitio web de la sociedad; [www.elcolorado.cl](http://www.elcolorado.cl)

Asimismo, en la sede principal de la Sociedad se dispone de un número suficiente de ejemplares de la referida memoria para las consultas que se requieran.

**PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Y PODERES**

Tendrán derecho a participar en la Junta Ordinaria convocada por el presente aviso, los Accionistas inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de celebración de la Junta. La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día



de la celebración de las Juntas, en el lugar en que éstas se efectúen, a la hora indicada precedentemente para el inicio de las respectivas reuniones.

Peter James Leatherbee Grant  
Gerente General  
**ANDACOR S.A.**