



Santiago, 09 de Abril de 2020

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 **28 de abril de 2020, 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 2019 y el 31 de Diciembre de 2019;
- b) Distribución de dividendos ejercicio año 2019;
- c) Fijar la remuneración de los Directores para el Ejercicio 2020; e informar sobre gastos del Directorio en el ejercicio 2019;
- d) Designación de los Auditores Externos para el Ejercicio 2020;
- 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, los fundamentos de las materias a ser sometidas a consideración de la Junta, el formato de poder para representación en la junta y las opciones para la elección de auditores externos.

Los estados financieros de la Sociedad y el informe de la empresa de auditoría externa se publicarán en la página web 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 2019 se encontrarán a disposición de los accionistas y del público en general en el sitio web de la sociedad; www.elcolorado.cl



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 o bien como se establece en el Procedimiento Participación a Distancia Junta de Accionistas Sociedad Andacor S.A. que se encuentra disponible en el sitio web de la sociedad www.elcolorado.cl/memoria.

CONTINGENCIA COVID-19

Dada la contingencia producto de la pandemia global de COVID-19 que afecta el normal desarrollo de las actividades en todo el mundo, con fecha 18 de Marzo de 2020, la Comisión para el Mercado Financiero, dictó la NCG N°435, mediante la cual se autoriza el uso de medios tecnológicos que permitan la participación de accionistas que no se encuentren físicamente presentes en el lugar de celebración de la Junta, junto con mecanismos de votación a distancia. Lo anterior, siempre que dichos sistemas garanticen debidamente la identidad de tales accionistas, o de sus apoderados en su caso, además de la participación de la Comisión si así fuere requerido. Dichos medios deberán además, cautelar el principio de simultaneidad o secreto de las votaciones que se efectúen en tales juntas y asambleas.

En el caso que esta reunión no se pueda llevar a cabo físicamente en la dirección antes detalladas, ésta se realizará mediante una plataforma de videoconferencias Zoom. Para mayor información respecto del procedimiento de participación a distancia por favor ingresar a www.elcolorado.cl/memoria y seleccionar el archivo Procedimiento Participación a Distancia Junta de Accionistas Sociedad Andacor S.A

Por último y para una comunicación más expedita lo invitamos a actualizar sus datos mediante correo electrónico a gerencia@andacor.com, indicando su nombre, cédula de identidad, teléfono de contacto y email.

Peter James Leatherbee Grant
Gerente General
ANDACOR S.A.