



CLUB HIPICO DE PUNTA ARENAS S.A.

Punta Arenas, 21 de Marzo de 2019.

Señor
Accionista Club Hípico de Punta Arenas
PRESENTE

Ref.: Junta Ordinaria de Accionistas.

De mi consideración:

Comunico a usted que por acuerdo de Directorio, adoptado en sesión del 21 de Marzo de 2019, se convocó a Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Club Hípico de Punta Arenas SA, que se celebrará el día 12 de Abril de 2019, a las 11:00 horas en el Quincho - Salón del Club Hípico de Punta Arenas S.A., ubicado en Avda. Bulnes N°0601 de la ciudad de Punta Arenas, con el objeto de conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

1. Examen de Memoria, Balance, Estados de Resultados e informe de los Auditores Externos, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2018.
2. Elección de Directorio.
3. Distribución de utilidades, política sobre dividendos.
4. Fijar remuneración de los Directores.
5. Designación de Auditores Externos.
6. Informe sobre operaciones con personas relacionadas.
7. Designación de periódico para las publicaciones que determina la ley.
8. Demás materias de competencia de la Junta Ordinaria.

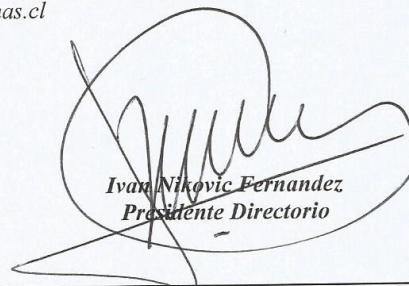
Tendrán derecho a participar en las Junta los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la sociedad con cinco días de anticipación a aquel en que haya de celebrarse la respectiva junta.

Los accionistas podrán concurrir personalmente o representados. La calificación de los poderes se hará el mismo día y hora en que las juntas deban iniciarse.

Adjunto a la presente encontrará un formato poder para representarlo en la Junta de Accionistas, para el caso de que no quiera concurrir personalmente, el que debe llenar con su puño y letra el lugar donde otorga el poder, la fecha en la que otorga el Poder y el nombre del mandatario, esto es, a la persona a quien usted otorga el poder. Agradeceremos hacer llegar dicho Poder a las oficinas de la administración antes de la fecha de la Junta.

De conformidad a lo que establece la ley, Usted encontrará la memoria anual de la sociedad correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre del año 2018 en nuestra página www.clubhipicopuntaarenas.cl

Le saluda atentamente,



Ivan Nikovic Fernandez
Presidente Directorio

Avenida Bulnes N° 0601 Fono: 2213591. – Punta Arenas