



CITACIÓN JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS SOCIEDAD DE ARTESANOS SANTA LUCÍA S.A.

Por acuerdo del Directorio celebrado con fecha 6 de marzo de 2024, se cita a Junta Ordinaria de Accionistas a efectuarse el **27 de marzo de 2024** a las **19:00 horas en primera citación** y a las **19:30 horas, en segunda citación**, a realizarse en Marcoleta N° 444(sala de eventos), Santiago Centro.

Las materias a tratar en la junta son las siguientes:

- I. Cuenta de Gestión del Directorio
- II. Aprobación o Rechazo de Balance, Estados Financieros, Análisis Razonado, Memoria y Dictamen Auditores Externos, ejercicio 2023
- III. Distribución de Utilidades, ejercicio 2023
- V. Elección de Auditores Externos, ejercicio 2024
- VI. Derechos de Uso y Goce

Tendrán derecho a participar en la junta todos los(as) accionistas inscritos en el registro de accionistas al quinto día hábil anterior a la fecha de la junta.

El Balance, los Estados Financieros, la Memoria, el Análisis Razonado, el Informe de Auditores Externos, ejercicio 2023 y las propuestas de Auditores Externos ejercicio 2024, se encontraran disponible en: https://feriaartesanalsantalucia.cl/?page_id=1234 a partir del 11 de marzo de 2024.

Calificación de poderes: El proceso de calificación se realizará el **27 de marzo de 2024** a las **18:00 horas**, en Marcoleta N° 444(sala de eventos), Santiago Centro y su resolución definitiva de aceptación se adoptará en la misma junta.

El formato del poder, estará disponible en https://feriaartesanalsantalucia.cl/?page_id=1234, a partir, del 11 de marzo de 2024. **Los poderes de la primera citación son válidos para la segunda citación.**